证券代码：837540

证券简称：广美药业

主办券商：国融证券

安徽广美药业股份有限公司
2018 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 11 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王运久先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 47,399,000 股，占公司表决权股份总数的 94.80%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司股东提名王运久、熊凯、赵传良、李伟、刘玉杰为公司第二届董事会董事候选人，其中，王运久、熊凯为公司连任董事，赵传良、李伟、刘玉杰为新任董事。任期为三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人未被

列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。第二届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

2.议案表决结果：

同意股数 47,399,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定、经公司监事会充分讨论，拟提名冀伟胜、王运魁为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人经股东大会投票选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。冀伟胜为公司连任监事，王运魁为新任监事，以上监事候选人未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。第二届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责

2.议案表决结果：

同意股数 47,399,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《安徽广美药业股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》

安徽广美药业股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 16 日