

证券代码：872713

证券简称：慈瑞医药

主办券商：国融证券

上海慈瑞医药科技股份有限公司 2018年第二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12月14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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长金幸
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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8人，持有表决权的股份总数26,000,000.00股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名金幸先生担任公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

因公司第一届董事会任期于2018年11月27日届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举，故提名金幸先生担任公司第二届董事会董事。经股东大会审

议通过后，金幸先生将与股东大会审议通过的其他董事共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。金幸先生不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2018 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2018-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 26,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于提名金慧菁女士担任公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

因公司第一届董事会任期于 2018 年 11 月 27 日届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举，故提名金慧菁女士担任公司第二届董事会董事。经股东大会审议通过后，金慧菁将与股东大会审议通过的其他董事共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。金慧菁女士不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2018 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2018-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 26,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于提名王百成先生担任公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

因公司第一届董事会任期于 2018 年 11 月 27 日届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举，故提名王百成先生担任公司第二届董事会董事。经股东大会审议通过后，王百成先生将与股东大会审议通过的其他董事共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。王百成先生不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2018 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2018-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 26,000,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于提名许宇先生担任公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

因公司第一届董事会任期于 2018 年 11 月 27 日届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举，故提名许宇先生担任公司第二届董事会董事。经股东大会审议通过后，许宇先生将与股东大会审议通过的其他董事共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。许宇先生不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2018 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2018-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 26,000,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于提名李智鹏先生担任公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

因公司第一届董事会任期于 2018 年 11 月 27 日届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举，故提名李智鹏先生担任公司第二届董事会董事。经股东大会审议通过后，李智鹏先生将与股东大会审议通过的其他董事共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。李智鹏先生不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2018 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2018-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 26,000,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于提名张艳辉先生担任公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

因公司第一届监事会任期于 2018 年 11 月 27 日届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举，故提名张艳辉先生担任公司第二届监事会监事。经股东大会审议通过后，张艳辉先生将与股东大会审议通过的其他监事、职工大会选举的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。张艳辉先生不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2018 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2018-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 26,000,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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事项，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于提名凌龙先生担任公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

因公司第一届监事会任期于 2018 年 11 月 27 日届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举，故提名凌龙先生担任公司第二届监事会监事。经股东大会审议通过后，凌龙先生将与股东大会审议通过的其他监事、职工大会选举的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。凌龙先生不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2018 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2018-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 26,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《上海慈瑞医药科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2018-025

上海慈瑞医药科技股份有限公司

董事会

2018年12月14日