

证券代码：832796

证券简称：逸舒制药

主办券商：广发证券

广东逸舒制药股份有限公司 2019年第一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：2019年4月17日
- 2.会议召开地点：肇庆市鼎湖区城区工业区公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：黄庆文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》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 2 人，持有表决权的股份总数 81,350,094 股，占公司有效表决权股份总数的 92.75%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》议案

1.议案内容：

因公司发展需要，拟增加经营范围“药品研发，药品上市许可持有”。

2.议案表决结果：

同意股数 81,350,094 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

无。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次工商变更的议案》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次工商变更的相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 81,350,094 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

无。

(三) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》议案

1.议案内容：

根据变更后的经营范围内容修改《公司章程》的相关条款。

2.议案表决结果：

同意股数 81,350,094 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

无。

三、备查文件目录

《广东逸舒制药股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

广东逸舒制药股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日