

证券代码：839374

证券简称：中佳制药

主办券商：西南证券

湖北中佳合成制药股份有限公司 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 5 月 15 日
2. 会议召开地点：湖北中佳合成制药股份有限公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：中佳制药董事会
5. 会议主持人：余中华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《湖北中佳合成制药股份有限公司章程》及《湖北中佳合成制药股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准。

（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 14,351,000 股，占公司有效表决权股份总数的 71.76%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王国祥为董事会新成员的议案》

1. 议案内容：

选举王国祥为第二届董事会新成员，任期至第二届董事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,351,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：无

三、备查文件目录

（一）湖北中佳合成制药股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议。

湖北中佳合成制药股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日