

证券代码：870253

证券简称：鹏源药业

主办券商：华创证券

广东鹏源药业股份有限公司

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 7 月 5 日
- 2.会议召开地点：普宁市池尾街道华市村新华里 22 幢第 9 层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长江海涛
- 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《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 55,200,000 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《关于公司董事会换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2019 年 6 月届满，公司第一届董事会提名江海涛、罗娟如、罗俊荣、罗楚东、甘双发为公司第二届董事会董事候选人并提交股东大会选举，前述候选人均为公司第一届董事会董事。前述人员获公司股东大会选举通过后组成公司

第二届董事会，任期自当选日起三年。

以上董事均为连选连任，不存在新任董事的情况。

上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

详见公司 2019 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《鹏源药业：董事、监事换届公告》，公告编号：2019-013。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,200,000 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，无需回避。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2019 年 6 月届满，公司第一届监事会提名方锦文、林泽铭为公司第二届监事会股东代表监事候选人并提交股东大会选举，前述候选人均为公司第一届监事会股东代表监事。前述人员获公司股东大会选举通过后将与职工代表监事江秋鸿组成公司第二届监事会，任期自当选日起三年。

以上监事均为连选连任，不存在新任监事的情况。

上述监事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

详见公司 2019 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《鹏源药业：董事、监事换届公告》，公告编号：2019-013。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,200,000 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，无需回避。

三、备查文件目录

《广东鹏源药业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

广东鹏源药业股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 5 日