

证券代码：871269

证券简称：普蕊斯

主办券商：东方花旗

## 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 2019 年第三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 4 日
2. 会议召开地点：上海市黄浦区九江路 333 号金融广场 23 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：赖春宝先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《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 8 人，持有表决权的股份总数 42,744,500 股，占公司有表决权股份总数的 94.99%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修正〈公司章程〉的议案》议案

#### 1. 议案内容：

1、议案内容：详见于公司于 2019 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2019-21）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 42,744,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》；

（二）2019 年第三次临时股东大会表决票。

董事会

2019 年 7 月 4 日