

证券代码：836265

证券简称：贝克药业

主办券商：天风证券

湖北贝克药业股份有限公司 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 12 日
- 2.会议召开地点：公司 22 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长崔孝刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《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 7 人，持有表决权的股份总数 18,802,000 股，占公司表决权股份总数的 90.31%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《湖北贝克药业股份有限公司第

二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-012）

2.议案表决结果：

同意股数 17,952,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.48%；反对股数 850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.52%；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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜的议案》

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《湖北贝克药业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-012）

2.议案表决结果：

同意股数 17,952,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.48%；反对股数 850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.52%；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，无需回避表决。

（三）否决《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议案

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2019-014）

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 18,252,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.07%；弃权股数 550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.93%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议案

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告（修订）》（公告编号：2019-017）

2.议案表决结果：

同意股数 17,952,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.48%；反对股数 300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.60%；弃权股数 550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.92%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

一、《湖北贝克药业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

湖北贝克药业股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 16 日