

证券代码：872713

证券简称：慈瑞医药

主办券商：国融证券

上海慈瑞医药科技股份有限公司

2019 年第二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 8 月 12 日
2. 会议召开地点：上海慈瑞医药科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长金幸
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会于 2019 年 7 月 26 日发出召开公司 2019 年第二次临时股东大会的通知，并于 2019 年 7 月 26 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>) 进行了公告。本次年度股东大会于 2019 年 8 月 12 日上午 10 时在公司会议室召开，由董事长金幸主持，会议表决

采取现场投票的方式。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 2600 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的》议案

1. 议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，未经审计的公司合并报表层面，未分配利润累计金额 -11,543,873.96 元，公司未弥补亏损已超过实收股本 26,000,000.00 元的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》规定对此事项进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 2600 万股，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，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《上海慈瑞医药科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

上海慈瑞医药科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 13 日