

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年第四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15日14:00
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：董事长赖春宝先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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9人，持有表决权的股份

总数 44,994,500 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司前期会计差错更正及进行相关会计科目追溯调整的议案》

1. 议案内容：

公司经审慎审查发现，公司 2015 年、2016 年、2017 年、2018 年前期会计处理中出现差错及需要调整的事项。根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的要求，对会计差错进行更正，相关会计处理进行追溯调整。立信（上海）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司前期会计差错更正调整事项的专项说明》，具体内容详见公司于 2019 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司前期会计差错更正及进行相关会计科目追溯调整的公告》（公告编号为：2019-38）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,994,500 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

《普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议公告》

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 15 日