

证券代码：838278

证券简称：海光药业

主办券商：天风证券

## 天津海光药业股份有限公司 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8月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杨继林先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2019年8月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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2人，持有表决权的股份

总数 57,430,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于推选杨永军为公司第二届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津海光药业股份有限公司董事变动公告（任职）》（公告编号：2019-019）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 57,430,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《天津海光药业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

天津海光药业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 19 日