

证券代码：835389

证券简称：道拓医药

主办券商：民生证券

上海道拓医药科技股份有限公司

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 9 月 9 日
- 2.会议召开地点：上海市静安区江场三路 38 号 302 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：马健
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 19,882,875 股，占公司表决权股份总数的 93.89%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘亚太集团会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。同时，提请股东大会授权董事会根据公司实际业务情况并参照有关标准确定审计机构的审计报酬，并与其签订相关协议。

2.议案表决结果：

同意股数 19,882,875 股，占本次股东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

本议案不属于应回避表决的事项

三、备查文件目录

《上海道拓医药科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

上海道拓医药科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 9 日