

证券代码：834887

证券简称：健佰氏

主办券商：天风证券

## 四川健佰氏医药股份有限公司 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 9 月 6 日
- 2.会议召开地点：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：罗冠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会，公司第一届董事会第四十一次会议审议通过了《健佰氏：关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

#### （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 8 人，持有表决权的股份 21,318,000 股，占公司表决权股份总数的 63.39%。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《四川健佰氏医药股份有限公司关于提名陈钢出任公司第二届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2019年8月22日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](http://www.neeq.com.cn) 发布的《四川健佰氏医药股份有限公司2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,318,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《四川健佰氏医药股份有限公司关于提名朱雪琴出任公司第二届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2019年8月22日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](http://www.neeq.com.cn) 发布的《四川健佰氏医药股份有限公司2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,318,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《四川健佰氏医药股份有限公司关于提名陈倩出任公司第二届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2019年8月22日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](http://www.neeq.com.cn) 发布的《四川健佰氏医药股份有限公司2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-021）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 21,318,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

## 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《四川健佰氏医药股份有限公司关于提名潘剑正出任公司第二届董事会董事的议案》议案

#### 1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2019年8月22日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](http://www.neeq.com.cn) 发布的《四川健佰氏医药股份有限公司2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-021）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 21,318,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （五）审议通过《四川健佰氏医药股份有限公司关于提名朱剑伟出任公司第二届董事会董事的议案》议案

#### 1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2019年8月22日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](http://www.neeq.com.cn) 发布的《四川健佰氏医药股份有限公司2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-021）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 21,318,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （六）审议通过《四川健佰氏医药股份有限公司关于提名王聪出任公司第二届监事会监事的议案》议案

#### 1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日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](http://www.neeq.com.cn) 发布的《四川健佰氏医药股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-021）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 21,318,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （七）审议通过《四川健佰氏医药股份有限公司关于提名冯源源出任公司第二届监事会监事的议案》议案

#### 1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日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](http://www.neeq.com.cn) 发布的《四川健佰氏医药股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-021）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 21,318,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名  | 职位    | 职位变动 | 生效日期           | 会议名称            | 生效情况 |
|-----|-------|------|----------------|-----------------|------|
| 陈钢  | 董事    | 任职   | 2019 年 9 月 6 日 | 2019 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 朱雪琴 | 董事    | 任职   | 2019 年 9 月 6 日 | 2019 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈倩  | 董事    | 任职   | 2019 年 9 月 6 日 | 2019 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 潘剑正 | 董事    | 任职   | 2019 年 9 月 6 日 | 2019 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 朱剑伟 | 董事    | 任职   | 2019 年 9 月 6 日 | 2019 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王聪  | 监事    | 任职   | 2019 年 9 月 6 日 | 2019 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 冯源源 | 监事    | 任职   | 2019 年 9 月 6 日 | 2019 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 罗冠  | 董事长   | 离职   | 2019 年 9 月 6 日 | 2019 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张六庆 | 董事    | 离职   | 2019 年 9 月 6 日 | 2019 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 胡长美 | 董事    | 离职   | 2019 年 9 月 6 日 | 2019 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 毛瑞峰 | 董事    | 离职   | 2019 年 9 月 6 日 | 2019 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘瑞春 | 董事    | 离职   | 2019 年 9 月 6 日 | 2019 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王云敏 | 监事会主席 | 离职   | 2019 年 9 月 6 日 | 2019 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 赖水青 | 监事    | 离职   | 2019 年 9 月 6 日 | 2019 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

### 四、备查文件目录

一、《四川健佰氏医药股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》；

二、本次会议相关议案。

四川健佰氏医药股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 10 日