

证券代码：870803 证券简称：济群医药 主办券商：天风证券

南京济群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 10 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：李战
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 36,597,740 股，占公司有表决权股份总数的 97.01%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。公司董事会现提名廖国平、李战、张庆、霍立茹、赵卿为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，在第二届董事会就任前，第一届董事会的成员将继续履行其董事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,597,740 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司章程》的有关规定，本届监事会拟提名周静女士、陆滢炎女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期为 3 年，第二届监事会自 2019 年第一次

临时股东大会决议通过之日起生效，在第二届监事会就任前，第一届监事会的成员将继续履行其监事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,597,740 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

根据经营与发展需要，拟对经营范围进行变更并对公司章程第十二条进行修改。公司修改后的经营范围为：**【生物医药产品技术开发、技术转让、技术咨询；化工产品批发（不含危险品）。委托生产所持有的药品、委托经营所持有的药品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）】**。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,597,740 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《南京济群医药科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

南京济群医药科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 11 日