

证券代码：871077

证券简称：神龙药业

主办券商：申万宏源

江苏神龙药业股份有限公司

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 10 月 8 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：胡传良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 4 人，持有表决权的股份 35,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

- 1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2019-024。

2.议案表决结果：

同意股数 35,000,000 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

本议案不涉及关联交易

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2019-024。

2.议案表决结果：

同意股数 35,000,000 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

本议案不涉及关联交易

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
胡传良	董事	任职	2019 年 10 月 8 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
魏月琴	董事	任职	2019 年 10 月 8 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
秦勇	董事	任职	2019 年 10 月 8 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
康文平	董事	任职	2019 年 10 月 8 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
周平	董事	任职	2019 年 10 月 8 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
宗永斌	董事	任职	2019 年 10	2019 年第二次临	审议通过

			月 8 日	时股东大会	
郝生健	董事	任职	2019 年 10 月 8 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
司红兵	监事	任职	2019 年 10 月 8 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
赵亮	监事	任职	2019 年 10 月 8 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《江苏神龙药业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

江苏神龙药业股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 8 日