

证券代码：832796 证券简称：逸舒制药 主办券商：天风证券

广东逸舒制药股份有限公司 2019年第三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。

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9日
2. 会议召开地点：肇庆市鼎湖区城区工业区公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：黄庆文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》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87,388,094股，占公司有表决权股份总数的99.63%。

一、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟增加公司主要经营场所的议案》议案

1. 议案内容：

拟增加公司主要经营场所：广东省肇庆高新区凤岗西街6号（一照多址）。

2. 议案表决结果：

同意股数 87,388,094 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

无。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次工商变更的议案》议案

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次工商变更的相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 87,388,094 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

无。

（三）审议通过《关于修改公司〈章程〉的议案》议案

1. 议案内容：

根据修改后的住所内容修改公司《章程》的相关条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 87,388,094 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

无。

二、备查文件目录

《广东逸舒制药股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。

广东逸舒制药股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 9 日