

证券代码：430668

证券简称：笃诚科技

主办券商：申万宏源

江苏笃诚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 11 月 5 日
- 2.会议召开地点：苏州市吴中区尹山路 99 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王笃政
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、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》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 10 人，持有表决权的股份 27,097,300 股，占公司表决权股份总数的 68.32%。

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：

公司第二届董事会成员任期届满，公司董事会提名王笃政、谢建新、胡玉明、

张剑英、袁拥瑛为公司第三届董事会董事候选人，董事任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第三届董事会届满之日止。

王笃政、谢建新、胡玉明、袁拥瑛为连任，张剑英为新任董事。上述人员均具备《公司法》和《公司章程》等规定担任公司董事的任职资格。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,097,300 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%；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

本议案不涉及关联交易事项

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会监事成员任期届满，根据股东的推荐，同意推举龚建、孙惠芬 2 人为第三届监事会的非职工代表监事候选人。上述监事候选人经公司 2019 年第一次临时股东大会选举当选为第三届监事会监事后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。其任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,097,300 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%；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

本议案不涉及关联交易事项

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
王笃政	董事长	任职	2019 年 11 月 5 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
谢建新	董事	任职	2019 年 11 月 5 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过

胡玉明	董事	任职	2019 年 11 月 5 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
张剑英	董事	任职	2019 年 11 月 5 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
袁拥瑛	董事	任职	2019 年 11 月 5 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
龚建	监事	任职	2019 年 11 月 5 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
孙惠芬	监事	任职	2019 年 11 月 5 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏笃诚医药科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

江苏笃诚医药科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 7 日