

证券代码：871290

证券简称：龙发制药

主办券商：兴业证券

云南龙发制药股份有限公司
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 11 月 30 日
- 2.会议召开地点：云南省楚雄州楚雄市鹿城南路 384 号云南龙发制药股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长焦家良先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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 3 人，持有表决权的股份 39,159,848 股，占公司有权表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请曾玲喜先生为公司第一届董事会成员的议案》

- 1.议案内容：

提名曾玲喜先生为公司第一届董事会成员，任期不变。

曾玲喜先生任职资格符合担任董事的条件，不存在《中华人民共和国公司法》和《云南龙发制药股份有限公司公司章程》规定禁止任职的情况，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,159,848 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

本议案无回避表决情况

（二）审议通过《关于修订龙发制药<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

2019 年 11 月 20 日，公司董事会收到单独持有 19.36% 股份的股东嘉兴保龙股权投资基金合伙企业（有限合伙）书面提交的《关于修订龙发制药<公司章程>的议案》，对龙发制药公司章程进行修订，详见公司 2019 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上 (www.neeq.com.cn) 披露的《云南龙发制药股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》，公告编号：2019-037

2. 议案表决结果：

同意股数 39,159,848 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

本议案无回避表决情况

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
马倩	董事	离职	2019 年 11 月 30 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过

曾玲喜	董事	任职	2019年11月30日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
-----	----	----	-------------	----------------	------

四、备查文件目录

《云南龙发制药股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

云南龙发制药股份有限公司

董事会

2019年12月2日