

证券代码：870447

证券简称：柯菲平

主办券商：国金证券

江苏柯菲平医药股份有限公司 2019 年第六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 12 月 25 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：董事长秦引林先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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 325,171,000 股，占公司表决权股份总数的 89.3818%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

潘晓虎先生于 2019 年 12 月 3 日申请辞去第三届监事会非职工代表监事职

务。根据法律、法规和公司章程等相关规定，潘晓虎先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数。为保障监事会的正常运作，监事会提名姚苏霞女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 325,171,000 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 100%；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

本议案无需回避表决。

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
姚苏霞	监事	任职	2019 年 12 月 25 日	2019 年第六次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏柯菲平医药股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会决议》

江苏柯菲平医药股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 25 日