

证券代码：835509

证券简称：林恒制药

主办券商：国泰君安

海南林恒制药股份有限公司

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 12 月 26 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：董事长林尤仁先生
- 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》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 3 人，持有表决权的股份 52,222,223 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《海南林恒制药股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案的议案》

- 1.议案内容：

详细内容请见 2019 年 12 月 11 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《海南林恒制药股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,222,223 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

本议案不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《海南林恒制药股份有限公司董事任命的议案》

1. 议案内容：

详见 2019 年 12 月 11 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《海南林恒制药股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2019-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,222,223 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

本议案不存在回避表决的情况。

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
乐文勇	董事	离职	2019 年 12 月 26 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
邢陈妹	董事	任职	2019 年 12 月 26 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《海南林恒制药股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

海南林恒制药股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 26 日