

证券代码：836782

证券简称：正大龙祥

主办券商：江海证券

## 哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司 2020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：2020年1月13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：马宝林

#### 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

#### （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6人，持有表决权的股份57,800,000股，占公司表决权股份总数的96.33%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名张雪为公司第二届董事会董事》议案

##### 1.议案内容：

鉴于马宝林先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为了完善公司治理架构，保障董事会的正常运作，根据《公司法》和《公

公司章程》的有关规定，提名张雪为公司第二届董事会董事。任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

截至本公告日，张雪符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职资格的规定，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

## 2.议案表决结果：

同意股数 57,800,000 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 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

本议案不涉及关系交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程》议案

#### 1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟变更公司经营范围：

原公司经营范围：药品经营；食品生产经营；经销医疗器械、日用百货、化妆品及卫生用品、日用杂品、电子产品、五金交电；企业营销策划；接受委托从事市场调查；会议及展览展示服务；道路货运经营。

拟变更经营范围：药品经营；食品生产经营；经销医疗器械、日用百货、化妆品及卫生用品、日用杂品、电子产品、五金交电；企业营销策划；接受委托从事市场调查；会议及展览展示服务；道路货运经营；房地产租赁经营。

同时对公司章程进行修订：

原第一章第六条：总经理为公司的法定代表人。

修改为：董事长为公司的法定代表人。

原第二章第十条：公司经营范围：药品经营；食品生产经营；经销医疗器械、日用百货、化妆品及卫生用品、日用杂品、电子产品、五金交电；企业营销策划；接受委托从事市场调查；会议及展览展示服务；道路货运经营。

修改为：公司经营范围：药品经营；食品生产经营；经销医疗器械、日用百货、化妆品及卫生用品、日用杂品、电子产品、五金交电；企业营销策划；接受委托从事市场调查；会议及展览展示服务；道路货运经营；房地产租赁经营。

具体以工商行政管理部门登记为准。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 57,800,000 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 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

本议案不涉及关系交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

#### 1. 议案内容：

公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 57,800,000 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 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

本议案不涉及关系交易事项，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
张雪	董事	任职	2020 年 1 月 13 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司

董事会

2020年1月13日