

证券代码：838278 证券简称：海光药业 主办券商：天风证券

天津海光药业股份有限公司 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 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杨继林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2020 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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共 2 人，持有表决权的股份

总数 57,430,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2020 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津海光药业股份有限公司全资子公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2020-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,430,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案全体股东均为关联方，因全体股东回避该议案无法形成决议，因此该议案关联股东不回避表决。公司控股股东天津长芦海晶集团有限公司与股东天津渤化资产经营管理有限公司均为天津渤海化工集团有限责任公司全资子公司，属受同一母公司控制的关联企业。

（二）审议通过《关于推选孔维海为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津海光药业股份有限公司监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,430,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，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
孔维海	监事	任职	2020年1月22日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
王向东	监事	离职	2020年1月22日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《天津海光药业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

天津海光药业股份有限公司

董事会

2020年1月22日