

证券代码：872194

证券简称：润虹医药

主办券商：万联证券

广州润虹医药科技股份有限公司 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 3 月 17 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：车七石
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开 2020 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 12,664,266 股，占公司有表决权股份总数的 91.11%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张翼因个人原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司暂无董事会秘书，信息披露事务负责人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1、议案内容：

基于公司业务发展的需要，同意改聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年报审计机构，负责公司 2019 年度的年报审计工作。

2、议案表决结果：

同意股数 12,664,266 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

无

（二）审议通过《关于更换监事》议案

1、议案内容：

公司近日收到监事会主席张翼的辞呈，张翼拟辞去公司监事职务。为保障监事会的正常运行，公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定补选监事。现提名古桂花为公司监事，任期自股东大会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2、议案表决结果：

同意股数 12,664,266 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

无

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
古桂花	监事	任职	2020年3月17日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
张翼	监事	离职	2020年3月17日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《公司 2020 年度第一次临时股东大会会议决议》

广州润虹医药科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 17 日