

证券代码：873353

证券简称：龙开河

主办券商：开源证券

江西龙开河医药科技集团股份有限公司

2020 年第二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 4 月 3 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：李伟荣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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 10000 万股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

（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 0 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌治理规则》的要求，对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见公司于2020年3月18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)上披露的《江西龙开河医药科技集团股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2020-0012)。

2.议案表决结果：

同意股数 10000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

（二）审议通过《关于<股东大会议事规则>》的议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司制定了《股东大会议事规则》，具体内容详见公司于2020年3月18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)上披露的《江西龙开河医药科技集团股份有限公司股东大会议事规则》(公告编号:2020-0007)。

2.议案表决结果：

同意股数 10000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

（三）审议通过《关于<董事会议事规则>》的议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司制定了《董事会议事规则》，具体内容详见公司于2020年3月18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)上披露的《江西龙开河医药科技集团股份有限公司董事会议事规则》(公告编号:2020-0006)。

2.议案表决结果：

同意股数 10000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

（四）审议通过《关于<监事会议事规则>的议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司制定了《监事会议事规则》，具体内容详见公司于2020年3月18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)上披露的《江西龙开河医药科技集团股份有限公司监事会议事规则》(公告编号:2020-0008)

2.议案表决结果：

同意股数 10000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案

1.议案内容：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务情况，特继续聘请北京兴华会计师

事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 10000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

三、备查文件目录

《江西龙开河医药科技集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

江西龙开河医药科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 3 日