

证券代码：430668

证券简称：笃诚科技

主办券商：申万宏源

江苏笃诚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 4 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王笃政

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、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 8 人，持有表决权的股份总数 23681300 股，占公司表决权股份总数的 61.99%。

（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 4 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.信息披露事务负责人（董事长代理）出席会议；

公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王彪担任公司董事职务》议案；

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 17 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 23681300 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

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
袁拥瑛	董事	离职	2020 年 4 月 2 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
王彪	董事	任职	2020 年 4 月 2 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

江苏笃诚医药科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 3 日