

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年第三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10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3月26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3人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本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关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 57,430,000 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

本议案全体股东均为关联方，因全体股东回避无法形成决议，故不回避表决。

（二）审议通过《关于子公司办理票据池业务的追认》

1.议案内容：

公司子公司天津海晶科技发展有限公司为盘活票据资产，于 2019 年 10 月 15 日加入由天津渤海集团财务有限责任公司作为管理单位与浙商银行股份有限公司天津分行开展的票据池业务。作为出质人，将入池银行承兑汇票质押给浙商银行股份有限公司天津分行，入池银行承兑汇票金额为 20,758,349.48 元，截至 2020 年 3 月 26 日入池金额为 21,385,225.72 元。业务期限自 2019 年 10 月 15 日至 2020 年 4 月 15 日。

2.议案表决结果：

同意股数 57,430,000 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

本议案全体股东均为关联方，因全体股东回避无法形成决议，故不回避表决。

（三）审议通过《关于子公司继续办理票据池业务的议案》

1.议案内容：

公司子公司天津海晶科技发展有限公司为盘活票据资产，拟继续办理由天津渤海集团财务有限公司作为管理单位与浙商银行股份有限公司天津分行开展的票据池业务。入池银行承兑汇票金额不超过 2500 万元，业务期限自 2020 年 4 月 16 日至 2021 年 4 月 15 日。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,430,000 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

本议案全体股东均为关联方，因全体股东回避无法形成决议，故不回避表决。

（四）审议通过《关于提名周丹为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

本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任命公告》（公告编号：2020-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,430,000 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

本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
周丹	监事	任职	2020 年 4 月 10 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
黄润甫	监事	离职	2020 年 4 月 10 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《天津海光药业股份有限公司 2020 年第三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4月10日