

证券代码：832676

证券简称：先路医药

主办券商：长江证券

武汉先路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25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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长陈蔚江先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定，会议召开合法合规。

（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1280万股，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7人，出席7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；

公司高级管理人员 2 人，出席 2 人

二、议案审议情况

一、审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

议案内容：

公司董事会拟继续聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，为公司进行会计报表、净资产审验及相关咨询服务。

议案表决结果：

同意 1280 万股，占出席会议的股东所持表决权的 100%；

反对 0 万股，占出席会议的股东所持表决权的 0%；

弃权 0 万股，占出席会议的股东所持表决权的 0%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联回避表决。

二、审议通过《关于公司监事变更的议案》

议案内容：

本公司监事会于 2020 年 4 月 8 日收到监事陈文鹿先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

任命陈健雄先生为公司监事，任职期限至本届监事会结束，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

议案表决结果：

同意 1280 万股，占出席会议的股东所持表决权的 100.00%；

反对 0 万股，占出席会议的股东所持表决权的 0%；

弃权 0 万股，占出席会议的股东所持表决权的 0%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联回避表决。

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
陈文鹿	监事会主席	离职	2020年4月25日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
陈健雄	监事	任职	2020年4月25日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《武汉先路医药科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

武汉先路医药科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日