

证券代码：872185

证券简称：滇草六味

主办券商：安信证券

## 普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司

### 2020年第四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：普洱市思茅区茶城大道46号淞茂大厦5楼办公室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长黄劲松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，会议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数36,610,000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；

4.公司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《公司法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，并根据公司生产经营的实际需要，公司对《普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司章程》的相应条款作出修订。

### 2.议案表决结果：

同意股数 36,610,000 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事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》。

普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日