

证券代码：837334

证券简称：拜欧药业

主办券商：上海证券

成都拜欧药业股份有限公司 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 5 月 13 日
- 2.会议召开地点：成都市武侯区浆洗街 1 号博傲大厦 6 楼 2 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长聂波先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 23,182,000 股，占公司有效表决权股份总数的 94.2358%。

（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；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-030）。

2. 议案表决结果：同意股数 23,182,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（二）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-031）。

2. 议案表决结果：同意股数 23,182,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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）审议通过《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-032）。

2. 议案表决结果：同意股数 23,182,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（四）审议通过《关于拟修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-033）。

2. 议案表决结果：同意股数 23,182,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（五）审议通过《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-034）。

2. 议案表决结果：同意股数 23,182,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（六）审议通过《关于拟修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-035）。

2. 议案表决结果：同意股数 23,182,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（七）审议通过《关于拟修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网

站 (<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《投资者关系管理制度》(公告编号：2020-036)。

2.议案表决结果：同意股数 23,182,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(八) 审议通过《关于拟修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《利润分配管理制度》(公告编号：2020-037)。

2.议案表决结果：同意股数 23,182,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(九) 审议通过《关于拟修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《承诺管理制度》(公告编号：2020-038)。

2.议案表决结果：同意股数 23,182,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(十) 审议通过《关于拟修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《信息披露管理制度》(公告编号：2020-039)。

2.议案表决结果：同意股数 23,182,000 股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（十一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的议案》（公告编号：2020-040）。

2. 议案表决结果：同意股数 23,182,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

《成都拜欧药业股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

成都拜欧药业股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 13 日