

证券代码：870773

证券简称：鹏海制药

主办券商：开源证券

石家庄鹏海制药股份有限公司 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 5 月 6 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：董事会
- 5.会议主持人：董事长赵国庆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、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 9 人，持有表决权的股份总数 62,095,500 股，占公司有表决权股份总数的 51.64%。

（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；

公司副总经理张之奎列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《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治理规则》等有关法律、法规的规定，为进一步完善公司治理结构，提高规范化运作水平，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体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）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 62,095,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，便于进一步推进公司的审计工作，经综合评估，公司拟不再聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构。拟聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

经公司与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，双方同意解除合作关系。

2.议案表决结果：

同意股数 62,095,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

席本次会议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 2019 年年度报告无法按期披露的议案》

1.议案内容：

受新冠病毒疫情影响，公司于 2020 年 4 月 1 日才实现正常复工，导致公司 2019 年财务审计工作无法按期完成，为确保信息披露数据的准确性及完整性，提高年报披露工作质量，公司 2019 年年度报告将延期披露，预计披露时间为 6 月 30 日。

2.议案表决结果：

同意股数 62,095,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于提名江智慧为公司董事的议案》

1.议案内容：

原公司董事荣全顺先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。董事会提名江智慧先生为公司董事会董事。

2.议案表决结果：

同意股数 62,095,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟制定各项制度并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露：包括《股东大会制度》（公告编号：2020-012）、《董事会制度》（公告编号：2020-013）、《对外担保管理制度》（公告编号：2020-018）、《对外投资管理制度》（公告编号：2020-019）、《关联交易管理制度》（公告编号：2020-020）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-008）、《利润分配管理制度》（2020-011）、《承诺管理制度》（公告编号：2020-017）、《监事会制度》（公告编号：2020-014）、《信息披露管理制度》（公告编号：2020-009）。上述制度经股东大会审议通过后生效，同时原相应制度废止。

2.议案表决结果：

同意股数 62,095,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易事项，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
荣全顺	董事	离职	2020 年 5 月 6 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
江智慧	董事	任职	2020 年 5 月 6 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《石家庄鹏海制药股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

石家庄鹏海制药股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 14 日