

证券代码：873032

证券简称：汉光药业

主办券商：东莞证券

广州汉光药业股份有限公司 2020年第二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：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：姚青
- 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、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《广州汉光药业股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数4106万股，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.公司在任高级管理人员 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改<广州汉光药业股份有限公司章程>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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州汉光药业股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-013），《广州汉光药业股份有限公司章程》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 4106 万股，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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修改<广州汉光药业股份有限公司股东大会议事规则>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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州汉光药业股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 4106 万股，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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改〈广州汉光药业股份有限公司董事会议事规则〉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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州汉光药业股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 4106 万股，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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修改〈广州汉光药业股份有限公司关联交易管理制度〉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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州汉光药业股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 4106 万股，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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修改〈广州汉光药业股份有限公司对外担保管理制度〉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指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《广州汉光药业股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 4106 万股，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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修改<广州汉光药业股份有限公司对外投资管理制度>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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州汉光药业股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 4106 万股，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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修改<广州汉光药业股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范>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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州汉光药业股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》（公告编号：2020-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 4106 万股，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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修改<广州汉光药业股份有限公司监事会议事规则>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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州汉光药业股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 4106 万股，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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广州汉光药业股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

广州汉光药业股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日