

证券代码：834887

证券简称：健佰氏

主办券商：天风证券

四川健佰氏医药股份有限公司 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 15 日
- 2.会议召开地点：广州市白云区鹤龙路 8 号海峡两岸汇龙信息产业园 C403 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：陈钢
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《公司章程》及《股东会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 3,431,000 股，占公司表决权股份总数的 10.20%。

（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 4 人，董事朱剑伟因个人原因缺席；
- 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；

无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于四川健佰氏医药股份有限公司拟修订<公司章程>议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《四川健佰氏医药股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-006）

2、议案表决结果：

同意股数 3,431,000 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，无股东需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《四川健佰氏医药股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

四川健佰氏医药股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日