

证券代码：832676

证券简称：先路医药

主办券商：长江证券

武汉先路医药科技股份有限公司 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25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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长陈蔚江先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定，会议召开合法合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数1280万股，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；

公司高级管理人员 2 人，出席 2 人

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修订〈武汉先路医药科技股份有限公司章程〉的议案》

议案内容：

为完善公司治理结构，规范公司内控水平，更好的保障公司及全体股东的合法权益，公司根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，拟对《公司章程》部分内容进行修订。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉先路医药科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-012）。

议案表决结果：

同意 1280 万股，占出席会议的股东所持表决权的 100.00%；

反对 0 万股，占出席会议的股东所持表决权的 0%；

弃权 0 万股，占出席会议的股东所持表决权的 0%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联回避表决。

(二)审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《武汉先路医药科技股份有限公司股东大会议事规则》进行了修订。

议案表决结果：

同意 1280 万股，占出席会议的股东所持表决权的 100.00%；

反对 0 万股，占出席会议的股东所持表决权的 0%；

弃权 0 万股，占出席会议的股东所持表决权的 0%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联回避表决。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《武汉先路医药科技股份有限公司董事会议事规则》进行了修订。

议案表决结果：

同意 1280 万股，占出席会议的股东所持表决权的 100.00%；

反对 0 万股，占出席会议的股东所持表决权的 0%；

弃权 0 万股，占出席会议的股东所持表决权的 0%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联回避表决。

（四）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《武汉先路医药科技股份有限公司对外投资管理制度》进行了修订。

议案表决结果：

同意 1280 万股，占出席会议的股东所持表决权的 100.00%；

反对 0 万股，占出席会议的股东所持表决权的 0%；

弃权 0 万股，占出席会议的股东所持表决权的 0%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联回避表决。

（五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《武汉先路医药科技股份有限公司对外担保管理制度》进行

了修订。

议案表决结果：

同意 1280 万股，占出席会议的股东所持表决权的 100.00%；

反对 0 万股，占出席会议的股东所持表决权的 0%；

弃权 0 万股，占出席会议的股东所持表决权的 0%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联回避表决。

（六）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《武汉先路医药科技股份有限公司关联交易管理制度》进行了修订。

议案表决结果：

同意 1280 万股，占出席会议的股东所持表决权的 100.00%；

反对 0 万股，占出席会议的股东所持表决权的 0%；

弃权 0 万股，占出席会议的股东所持表决权的 0%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联回避表决。

（七）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《武汉先路医药科技股份有限公司投资者关系管理制度》进行了修订。

议案表决结果：

同意 1280 万股，占出席会议的股东所持表决权的 100.00%；

反对 0 万股，占出席会议的股东所持表决权的 0%；

弃权 0 万股，占出席会议的股东所持表决权的 0%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联回避表决。

（八）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

议案内容：为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《武汉先路医药科技股份有限公司信息披露管理办法》进行了修订。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉先路医药科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-013）。

议案表决结果：

同意 1280 万股，占出席会议的股东所持表决权的 100.00%；

反对 0 万股，占出席会议的股东所持表决权的 0%；

弃权 0 万股，占出席会议的股东所持表决权的 0%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联回避表决。

（九）审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》

议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司拟制定《武汉先路医药科技股份有限公司承诺管理制度》。

议案表决结果：

同意 1280 万股，占出席会议的股东所持表决权的 100.00%；

反对 0 万股，占出席会议的股东所持表决权的 0%；

弃权 0 万股，占出席会议的股东所持表决权的 0%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联回避表决。

（十）审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》

的有关规定，公司拟制定《武汉先路医药科技股份有限公司利润分配管理制度》。

议案表决结果：

同意 1280 万股，占出席会议的股东所持表决权的 100.00%；

反对 0 万股，占出席会议的股东所持表决权的 0%；

弃权 0 万股，占出席会议的股东所持表决权的 0%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联回避表决。

（十一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

议案内容：

为完善公司治理结构，规范公司内控水平，更好的保障公司及全体股东的合法权益，公司根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，拟对《监事会议事规则》部分内容进行修订。

议案表决结果：

同意 1280 万股，占出席会议的股东所持表决权的 100.00%；

反对 0 万股，占出席会议的股东所持表决权的 0%；

弃权 0 万股，占出席会议的股东所持表决权的 0%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联回避表决。

三、备查文件目录

《武汉先路医药科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

武汉先路医药科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 26 日