

证券代码：872903

证券简称：万安药业

主办券商：国融证券

山东万安药业股份有限公司

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 6 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：曹斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》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 26 人，持有表决权的股份总数 62,400,000 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；

公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销滨州北海滨能制药有限公司的议案》

1. 议案内容：

因公司发展规划发生变更，注销滨州北海滨能制药有限公司。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,400,000 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，公司注册地址变更为山东省东营市东营区黄河路 38 号 12 号楼。（最终以工商登记机关核准的住所为准）”并修订相关公司章程。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 12 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《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,400,000 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

（三）审议通过《关于授权董事会办理注册地址及公司章程工商变更的议案》

1. 议案内容：

根据公司注册地址变更及公司章程修订的需要现提请股东大会授权董事会全权办理本次公司注册地址变更及公司章程修订的相关事宜，授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,400,000 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东万安药业股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

山东万安药业股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 18 日