

证券代码：833782

证券简称：天锐医药

主办券商：国海证券

桂林天锐医药股份有限公司

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 6 月 19 日
2. 会议召开地点：桂林市国家高新技术产业开发区铁山工业园紫杉路 8 号公司会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：钟铭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《桂林天锐医药股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 28,588,441 股，占公司表决权股份总数的 85.98%。

（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；

公司董事会秘书及高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王勇为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于董事赵桂芳的辞职，为了保障公司董事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定公司需进行董事的补选。由董事会内部商议提名王勇为公司董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,588,441 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

本项议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于提名赵桂芳为公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于监事王勇的辞职，为了保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定公司需进行监事的补选。由监事会内部商议提名赵桂芳为公司监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,588,441 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

本项议案不存在回避表决情况。

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
王勇	董事	任职	2020年6月 19日	2020年第一次临时 时股东大会	审议通过
赵桂 芳	监事	任职	2020年6月 19日	2020年第一次临时 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

一、《桂林天锐医药股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

桂林天锐医药股份有限公司

董事会

2020年6月19日