

证券代码：837334

证券简称：拜欧药业

主办券商：上海证券

## 成都拜欧药业股份有限公司 2020 年第四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 8 月 15 日
2. 会议召开地点：成都市武侯区浆洗街 1 号博傲大厦 6 楼 2 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：董事长聂波
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、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 22,733,200 股，占公司表决权股份总数的 92.4114%。

#### （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《关于选举杨雄先生为公司监事》的议案

1. 议案内容：鉴于匡常福先生因个人原因申请辞去公司监事职务。现拟选举杨雄先生为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

杨雄未被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单。

杨雄符合公司监事任职资格。

2. 议案表决结果：同意股数 22,733,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 92.4114%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会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事项，无需回避表决。

## 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
杨雄	监事	任职	2020年8月 15日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
匡常福	监事	离职	2020年8月 15日	2020年第四次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《成都拜欧药业股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》

成都拜欧药业股份有限公司

董事会

2020年8月17日