

证券代码：835412

证券简称：鼎泰药研

主办券商：广发证券

江苏鼎泰药物研究股份有限公司 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9月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、视频
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：叶慧芳女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 36,434,000 股，占公司表决权股份总数的 79.20%。

（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 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.公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

截止 2020 年 6 月 30 日，公司财务报表（未经审计）未分配利润累计金额 -52,816,627.50 元，超过公司股本总额 46,000,000 元的三分之一。

详细情况见公司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）公告的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-041）。

2.议案表决结果：

同意股数 36,434,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏鼎泰药物研究股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

江苏鼎泰药物研究股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 16 日