

证券代码：872908

证券简称：融宇医药

主办券商：中泰证券

吉林融宇医药物流股份有限公司 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9月30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：董事会
5. 会议主持人：董事长张运昌先生
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、召开及议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 11,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 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；

其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张运昌先生继任第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2020 年 7 月 28 日届满。现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名张运昌先生继任公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。张运昌先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于选举王冉先生继任第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2020 年 7 月 28 日届满。现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名王冉先生继任公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。王冉先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于选举姜淑华女士继任第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2020 年 7 月 28 日届满。现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名姜淑华女士继任公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。姜淑华女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（四）审议通过《关于选举孟祥龙先生继任第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2020 年 7 月 28 日届满。现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名孟祥龙先生继任公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。孟祥龙先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（五）审议通过《关于选举郑美瑛女士担任第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2020 年 7 月 28 日届满。现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名郑美瑛女士担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。郑美瑛女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（六）审议通过《关于选举李红女士继任第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2020 年 7 月 28 日届满。现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，监事会提名李红女士继任公司第二届监事会监事，任期自股东大会通过之日起三年。李红女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚及惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(七) 审议通过《关于选举周珍女士担任第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2020 年 7 月 28 日届满。现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，监事会提名周珍女士担任公司第二届监事会监事，任期自股东大会通过之日起三年。周珍女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚及惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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
朴京哲	董事	离职	2020年9月30日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
郑美瑛	监事	离职	2020年9月30日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
张运昌	董事	任职	2020年9月30日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
姜淑华	董事	任职	2020年9月30日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
王冉	董事	任职	2020年9月30日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
孟祥龙	董事	任职	2020年9月30日	2020年第三次临时股东大会	审议通过

郑美 瑛	董事	任职	2020年9月 30日	2020年第三次临 时股东大会	审议通过
李红	监事	任职	2020年9月 30日	2020年第三次临 时股东大会	审议通过
周珍	监事	任职	2020年9月 30日	2020年第三次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《吉林融宇医药物流股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

吉林融宇医药物流股份有限公司
董事会
2020年10月12日