

证券代码：870447

证券简称：柯菲平

主办券商：国金证券

江苏柯菲平医药股份有限公司 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 10 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长秦引林
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《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 324,402,000 股，占公司表决权股份总数的 89.1704%。

（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 8 人，出席 8 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；

公司总经理及其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名孙文俊先生为公司独立董事候选人》

1. 议案内容：

席晓宇先生于 2020 年 9 月 28 日申请辞去第三届董事会独立董事职务。现根据公司实际经营发展情况，董事会提名孙文俊先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 324,402,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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
孙文俊	独立董事	任职	2020 年 10 月 16 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏柯菲平医药股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议决议》

江苏柯菲平医药股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 16 日