

证券代码：838278

证券简称：海光药业

主办券商：天风证券

天津海光药业股份有限公司 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 11 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杨继林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2020 年 10 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股东大会的通知公告，于 2020 年 10 月 27 日披露了本次股东大会增加临时提案的公告。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、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 2 人，持有表决权的股份总数 57,430,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；

公司总经理列席会议。

二、议案审议情况**(一) 审议通过《关于推选王会新为公司第二届董事会董事的议案》**

1. 议案内容：

本议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津海光药业股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2020-042）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,430,000 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《2020 年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津海光药业股份有限公司 2020 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-043）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,430,000 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于推选秦志永为天津海光药业股份有限公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 的《天津海光药业股份有限公司关于 2020 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告》(公告编号：2020-046)。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,430,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，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
王会新	董事	任职	2020 年 11 月 3 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过
秦志永	董事	任职	2020 年 11 月 3 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过
底偃鹏	董事	离职	2020 年 11 月 3 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过
高立军	董事	离职	2020 年 11 月 3 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《天津海光药业股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》。

天津海光药业股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 4 日