

证券代码：870625

证券简称：民生医药

主办券商：财通证券

绍兴民生医药股份有限公司

2020 年第一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 5 日
2. 会议召开地点：绍兴民生医药股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：竺福江
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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 17 人，持有表决权的股份总数 64,670,898 股，占公司表决权股份总数的 73.49%。

（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 2 人，监事喻红因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年10月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,670,898 股，占本次股东会有表决权股份总数的 73.49%；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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《绍兴民生医药股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

绍兴民生医药股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 9 日