

证券代码：831265

证券简称：宏源药业

主办券商：长江证券

湖北省宏源药业科技股份有限公司 2018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：2018年9月8日
- 2.会议召开地点：罗田县凤山镇义水北路428号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长尹国平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共20人，持有表决权的股份总数254,814,800股，占公司有效表决权股份总数的72.24%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司原章程中的第一百二十二条为：

“公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理 1 至 5 名，总监 1 至 5 名，由董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、生产总监、营销总监、中药总监为公司高级管理人员，公司董事会可以认定其他人作为公司高级管理人员。”

现修改为：

“公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理若干名，总监若干名，由董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总监为公司高级管理人员，公司董事会可以认定其他人作为公司高级管理人员。”

2.议案表决结果：

同意股数 254,814,800 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

无

（二）审议通过《关联交易管理制度的议案》

1.议案内容：

内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com 或 www.neeq.cc）的《关联交易管理制度的》（公告编号：2018-034）

2.议案表决结果：

同意股数 254,814,800 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

无

三、备查文件目录

《湖北省宏源药业科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

湖北省宏源药业科技股份有限公司

董事会

2018年9月10日