

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 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7日
2. 会议召开地点：罗田县凤山镇经济开发区宏源路8号公司行政办公楼三楼307会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长尹国平先生
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17人，持有表决权的股份总数252,441,500股，占公司有效表决权股份总数的71.56%。

#### （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9人，出席9人；

2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席了本次会议

## 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：

因公司经营发展需要，现拟修改公司经营范围，同时相应修改《公司章程》中关于公司经营范围条款，详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（[www.neeq.com](http://www.neeq.com) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的《湖北省宏源药业科技股份有限公司拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-041）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 252,441,500 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《关于监事辞职的议案》

#### 1. 议案内容：

因工作调整免去李国新先生的监事、监事会副主席职务，详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（[www.neeq.com](http://www.neeq.com) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的《湖北省宏源药业科技股份有限公司监事辞职公告》（公告编号：2020-042）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 252,441,500 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）累积投票议案表决情况****议案内容**

因工作需要提名姚颖女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满，详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（[www.neeq.com](http://www.neeq.com) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的《湖北省宏源药业科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2020-043）。

**关于监事的议案表决结果**

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
议案三	《关于监事任职的议案》	252,441,500	100%	当选

**三、律师见证情况**

（一）律师事务所名称：上海市通力律师事务所

（二）律师姓名：陈鹏、朱嘉靖

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

**四、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
姚颖	监事	任职	2020年9月7日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
李国新	监事、监事会副主席	离职	2020年9月7日	2020年第三次临时股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

《湖北省宏源药业科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》

湖北省宏源药业科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 9 日