

证券代码：832796

证券简称：逸舒制药

主办券商：广发证券

## 广东逸舒制药股份有限公司 2018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：2018年9月29日
- 2.会议召开地点：肇庆市鼎湖区城区工业区公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：黄庆雄
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》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3人，持有表决权的股份总数84,388,094股，占公司有效表决权股份总数的96.21%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补选董事的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司第二届董事会董事黄庆雄先生辞职，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、公司《章程》等法律法规的规定，现提名黄庆文先生为公司第二届董事会董事

候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至第二届董事会届满之日止。（上述董事候选人的简历见附件）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 84,388,094 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

无。

## （二）审议通过《关于补选董事长的议案》议案

### 1.议案内容：

公司第二届董事会董事长黄庆雄先生辞职，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、公司《章程》等法律法规的规定，现提名黄庆文先生为公司第二届董事会董事长候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至第二届董事会届满之日止。（上述董事长候选人的简历见附件）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 84,388,094 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

无。

## （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理法定代表人变更手续的议案》议案

### 1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理法定代表人变更手续的相关事宜。

### 2.议案表决结果：

同意股数 84,388,094 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

无。

三、备查文件目录

《广东逸舒制药股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

广东逸舒制药股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日