

证券代码：838810

证券简称：春光药装

主办券商：财通证券

辽宁春光制药装备股份有限公司 2018年第五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12月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：毕春光
- 5.会议主持人：毕春光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数28,940,000股，占公司有效表决权股份总数的77.17%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

公司于2018年11月22日召开第一届董事会第二十一次会议，会议同意提名毕春光、边境、边天元、王银、张志成、田野、王仁蛟为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 28,940,000 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，不需要回避表决。

（二）审议通过《修改公司章程》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限公司的相关规定，挂牌公司的公司章程中有关股东大会通知方式应当包括“公告”形式，公司需要修改公司章程。

2.议案表决结果：

同意股数 28,940,000 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，不需要回避表决。

（三）审议《公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候选人提名》议案

1、选举边防为公司第二届监事会监事：

①议案内容：

公司于 2018 年 11 月 22 日召开第一届监事会第十次会议，会议同意提名边防为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

②议案表决结果：

同意股数 28,940,000 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，不需要回避表决。

2、选举毕春刚为公司第二届监事会监事：

①议案内容：

公司于 2018 年 11 月 22 日召开第一届监事会第十次会议，会议同意提名边防为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

②议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 28,940,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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，不需要回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《辽宁春光制药装备股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》

辽宁春光制药装备股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日