

证券代码：430017

证券简称：星昊医药

主办券商：海通证券

北京星昊医药股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议决议公告

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 1 月 15 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：董事会
- 5、会议主持人：殷岚
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 62,388,960 股，占公司股份总数的 67.83%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

1、 议案内容

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和中国证券监督管理委员会审查、批准的执行证券、期货相关业务审计资格。北京星昊医药股份有限公司（以下简称“公司”）通过与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）良好协商，现拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，负责公司的财务审计工作。

2、 议案表决结果：

同意股数 62,388,960 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《北京星昊医药股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

北京星昊医药股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 16 日