

证券代码：836265

证券简称：贝克药业

主办券商：天风证券

湖北贝克药业股份有限公司 2018 年第一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 11 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司 22 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：崔孝刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 17,952,000 股，占公司有效表决权股份总数的 86.22%。股东王芬因工作原因，授权崔孝刚代为出席表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

同意选举崔孝刚、王芬、刘琴、张俊利、朱琴、马丽、赵仁祥为第二届董事会董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起就任。

2.议案表决结果：

同意股数 17,952,000 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

同意选举崔孝洪、熊琼为公司非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。与经公司 2018 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事田清慧共同组成公司第二届监事会。

2.议案表决结果：

同意股数 17,952,000 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖北贝克药业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

湖北贝克药业股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 15 日