

证券代码：430696

证券简称：博信中医

主办券商：西南证券

郭氏博信中医科技（北京）股份有限公司

2018年第二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30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：吴春晖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于2018年11月14日以公告的形式进行通知，本次股东大会的召集、召开等情况完全符合《中华人民共和国公司法》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4,259,000股，占公司表决权股份总数的67.60%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名熊迪先生为董事候选人》议案

1.议案内容：

因公司原董事屈庆波先生申请辞去董事职务，辞职自新任董事选举完成后生效，为确保公司正常运营，公司股东吴春晖、屈庆波提名熊迪先生为公司董事，任职期限自2018

年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 4,259,000 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《郭氏博信中医科技（北京）股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

郭氏博信中医科技（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日