

证券代码：837359

证券简称：泓博医药

主办券商：申万宏源

上海泓博智源医药股份有限公司 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12月7日
2. 会议召开地点：上海浦东新区瑞庆路528号9幢甲二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：Ping Chen
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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12人，持有表决权的股份总数55,553,333股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事换届》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2018 年 11 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事换届公告》，公告编号 2018-021。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,553,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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事项。

（二）审议通过《关于监事换届》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2018 年 11 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《监事换届公告》（公告编号：2018-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,553,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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事项。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

上海泓博智源医药股份有限公司

董事会

2018年12月7日