

武汉璟泓万方堂医药科技股份有限公司 2018 年第四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 17 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长王健斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。□

（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 19,765,600 股，占公司表决权股份总数的 33.16%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王健斌为公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会董事将于2018年12月10日任期届满，现提名王健斌先生为公司第三届董事会董事，继续连任。任期三年，任职期限自2018年12月11日起至2021年12月10日。

2. 议案表决结果：

同意股数19,765,600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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名龚贻洲为公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会董事将于2018年12月10日任期届满，现提名龚贻洲先生为公司第三届董事会董事，继续连任。任期三年，任职期限自2018年12月11日起至2021年12月10日。

2. 议案表决结果：

同意股数19,765,600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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名汤杏梅为公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会董事将于2018年12月10日任期届满，现提名汤杏梅女士为公司第三届董事会董事，继续连任。任期三年，任职期限自2018年12月11日起至2021年12月10日。

2. 议案表决结果：

同意股数19,765,600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事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提名吴静为公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会董事将于2018年12月10日任期届满，现提名吴静女士为公司第三届董事会董事，继续连任。任期三年，任职期限自2018年12月11日起至2021年12月10日。

2. 议案表决结果：

同意股数19,765,600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事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于提名赖光惠为公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会董事将于2018年12月10日任期届满，现提名赖光惠女士为公司第三届董事会董事，继续连任。任期三年，任职期限自2018年12月11日起至2021年12月10日。

2. 议案表决结果：

同意股数19,765,600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事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于提名毕克为公司第三届监事会监事》议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会监事将于2018年12月10日任期届满，现提名毕克为公司第三届监事会监事，继续连任。任期三年，任职期限自2018年12月11日起至2021年12月10日。

2. 议案表决结果：

同意股数19,765,600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事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于提名王欢岚为公司第三届监事会监事》议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会监事将于2018年12月10日任期届满，现提名王欢岚为公司第三届监事会监事，继续连任。任期三年，任职期限自2018年12月11日起至2021年12月10日。

2. 议案表决结果：

同意股数19,765,600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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《武汉璟泓万方堂医药科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》

武汉璟泓万方堂医药科技股份有限公司

董 事 会

2018年12月19日