

证券代码：836649

证券简称：大佛药业

主办券商：安信证券

深圳大佛药业股份有限公司 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 12 月 21 日
2. 会议召开地点：深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦 2008 室
3. 会议召开方式：通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：马健驹
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 64,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

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：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2018 年 12 月 31 日届满，根据《公司法》和《深圳大佛药业股份有限公司章程》的相关规定，董事会将进行换届选举。董事会拟提名苏光祥、孟博、唐智乐、王兵、唐群辉为公司第二届董事会董事，在选出新任董事前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。新选举的第二届董事会董事任期三年，于公司股

东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,000,000 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

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：

鉴于公司第一届监事会任期将于 2018 年 12 月 31 日届满，根据《公司法》和《深圳大佛药业股份有限公司章程》的相关规定，监事会将换届选举。监事会拟提名黄映芳、李哲为第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举出的职工代表监事组成第二届监事会。在选出新任监事之前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。新选举的第二届监事会非职工代表监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳大佛药业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

深圳大佛药业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日