

证券代码：835412

证券简称：鼎泰药研

主办券商：广发证券

江苏鼎泰药物研究股份有限公司 2018年第六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24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：刘赓耀

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

公司全体股东共17人，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30,299,000股，占公司表决权股份总数的86.57%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举彭凡为公司董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

因公司董事陈脉林提出辞呈，导致公司董事会人数不足法定人数。为保证董事会的正常运行，根据《公司章程》之规定，经公司董事长刘赓耀提名，并经董事会审核，同

意提名彭凡为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司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 30,299,000 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 0.00%；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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

三、备查文件目录

《江苏鼎泰药物研究股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》

江苏鼎泰药物研究股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日