

证券代码：838410

证券简称：晶珠藏药

主办券商：光大证券

青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司 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28日
2. 会议召开地点：北京市东城区崇文门外大街新世界太华写字楼503室会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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9人，持有表决权的股份总数110,200,000股，占公司表决权股份总数的99.28%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王乐天先生担任公司董事》议案

1. 议案内容：

鉴于沈文兵先生辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低要求，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提名王乐天先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

王乐天先生简历详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第六届董事会第八次会议决议公告（更正后）》（公告编号：2018-036）、《董事任免公告（更正后）》（公告编号：2018-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数 110,200,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字并加盖公章的《青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司

董事会

2018年12月28日