

证券代码：833746

证券简称：宏中药业

主办券商：财通证券

湖北宏中药业股份有限公司

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7月15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：张文凯
- 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开、程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数 31,666,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会成员》议案

1.议案内容：

湖北宏中药业股份有限公司第一届董事会将于 2018 年 6 月任期届满，根据《公

司法》和《公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。董事会提名张文凯、甘燕、何福彪、程艳、戴绪霖担任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 31,666,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决

(二) 审议通过《关于选举公司第二届监事会股东代表监事》议案

1.议案内容：

湖北宏中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会将于 2018 年 6 月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事事会拟进行换届选举。监事会提名高帅、何绍春担任第二届监事会股东代表代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 31,666,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决

三、 备查文件目录

(一) 湖北宏中药业股份有限公司《2018 年第二次临时股东大会决议》。

公告编号：2018-014

湖北宏中药业股份有限公司

董事会

2018年7月17日