

证券代码：835600

证券简称：瑞朗医药

主办券商：国泰君安

## 山东瑞朗医药股份有限公司

### 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8月2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：董事长赵元海
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年7月17日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台([http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《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40人，持有表决权的股份总数72,559,000股，占公司表决权股份总数的89.58%。

#### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，丁琳、苏维民、李文静、徐立勇、阎鹏为公司第二届董事会董事候选人，其中，苏维民、李文静、徐立勇为续任董事，丁琳、阎鹏为新任董事。公司第二届董事会由 5 名董事组成，任期三年，自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

丁琳、苏维民、李文静、徐立勇、阎鹏不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,559,000 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举，同意李青先生、杨勇先生和职工代表大会选举产生的职工监事继续组成公司第二届监事会，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。李青、杨勇不存在失信联合惩戒的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,559,000 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事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《山东瑞朗医药股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

山东瑞朗医药股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 6 日