证券代码：836534　　证券简称：百诺医药　　主办券商：平安证券

山东百诺医药股份有限公司

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 9 月 13 日

2.会议召开地点：济南市高新区崇华路以东世纪财富中心 C 座 201 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：公司董事长孟凡清先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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

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 34,013,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.97%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于部分变更募集资金用途》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上刊登的《山东百诺医药股份有限公司关于部分变更募集资金用途的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 34,013,000 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

本议案不涉及关联交易事项，根据《公司章程》相关规定，无需回避表决。

（二）审议通过《关于董事会换届选举》议案

1.议案内容：

山东百诺医药股份有限公司第一届董事会任期已届满。根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司股东孟凡清先生、孟凡松先生、山东兰美投资有限公司、济南君和企业管理咨询合伙企业（有限合伙）一致推荐：孟凡清先生、孟凡松先生、卢朋尧先生、张志强先生、刘理南女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；公司股东珠海和谐康健投资基金（有限合伙）推荐曾学波先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

经公司董事会对上述董事候选人的个人履历、任职资格等进行审查，未发现其有《公司法》第 147 条规定的不适合担任董事情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，不属于失信联合惩戒对象。

上述 6 位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期三年。

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上刊登的《山东百诺医药股份有限公司董事换届公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 34,013,000 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

本议案不涉及关联交易事项，根据《公司章程》相关规定，无需回避表决。

（三）审议通过《关于监事会换届选举》议案

1.议案内容：

山东百诺医药股份有限公司第一届监事会任期已届满。根据《公司法》等法律法规

以及《公司章程》的相关规定，公司股东孟凡清先生、孟凡松先生、山东兰美投资有限公司、济南君和企业管理咨询合伙企业（有限合伙）一致推荐：周化印先生、蔡西武先生为公司第二届监事会非职工监事候选人。

公司第二届职工代表大会第一次会议于 2018 年 8 月 18 召开，会议选举陈敬金先生为第二届监事会职工监事。

上述 3 名监事组成公司第二届监事会，任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

经公司监事会对上述监事候选人的个人履历、任职资格等进行审查，未发现其有《公司法》第 147 条规定的不适合担任监事情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上刊登的《山东百诺医药股份有限公司监事换届公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 34,013,000 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

本议案不涉及关联交易事项，根据《公司章程》相关规定，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东、董事、监事和记录人签字确认并加盖公司印章的《山东百诺医药股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

山东百诺医药股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日