

证券代码：872260

证券简称：百丰医药

主办券商：中信建投

## 辽宁百丰医药股份有限公司 2020年第三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：2020年5月18日
- 2.会议召开地点：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：马平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的相关规定。

#### （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50,100,250.00股，占公司表决权股份总数的89.98%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事5人，出席5人；
- 2.公司在任监事3人，出席3人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订公司章程》

### 1.议案内容：

为规范公司治理，促进业务发展，根据新颁布的公司治理规则，公司拟对《公司章程》进行修正。

### 2.议案表决结果：

同意股数 50,100,250.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《辽宁百丰医药股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

辽宁百丰医药股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日