

证券代码：836433

证券简称：大唐药业

主办券商：中泰证券

内蒙古大唐药业股份有限公司 2020年第五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7月3日
2. 会议召开地点：内蒙古大唐药业股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长郝艳涛先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 93,956,906 股，占公司有效表决权股份总数的 88.55%。

（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 6 人，出席 3 人，董事朱贺年、张振华、谢晓燕因公外出缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事于庆华、吴振宇因公外出缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉(草案)的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》(草案)的部分条款。

内容详见公司于2020年6月18日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《内蒙古大唐药业股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉(草案)公告》(公告编号：2020-093)。

2. 议案表决结果：

同意股数 93,956,906 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

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

由于国家会计监管环境、企业会计准则等相关会计制度和要求、企业经营环境和内部控制并未发生重大变化，经审慎分析，将原认定为会计政策变更的收入确认时点变更重新认定为会计差错更正，更符合谨慎性原则和公司的实际情况。

详见公司于2020年6月18日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 或 www.neeq.cc）发布的《关于前期会计差错更正公告》(公告编号：2020-095)。

2. 议案表决结果：

同意股数 93,956,906 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

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于更正 2017 年、2019 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 18 日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 或 www.neeq.cc）发布的《2017 年年度报告》（更正公告）（公告编号：2020-096）、《2017 年年度报告摘要》（更正公告）（公告编号：2020-097）、《2017 年年度报告》（更正后）（公告编号：2018-011）、《2017 年年度报告摘要》（更正后）（公告编号：2018-012）、《2019 年年度报告》（更正公告）（公告编号：2020-098）、《2019 年年度报告摘要》（更正公告）（公告编号：2020-099）、《2019 年年度报告》（更正后）（公告编号：2020-071）、《2019 年年度报告摘要》（更正后）（公告编号：2020-072）。

2. 议案表决结果：

同意股数 93,956,906 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

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字的《内蒙古大唐药业股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》

内蒙古大唐药业股份有限公司

董事会

2020年7月3日