

证券代码：838260

证券简称：海尔思

主办券商：新时代证券

## 江西海尔思药业股份有限公司 2016 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：2016 年 10 月 17 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：王宁
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 25,720,900 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于选举董事会董事的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》和《江西海尔思药业股份有限公司章程》的规定，公司董事会提议免去李君董事职务，选举陈焕洪为公司董事。

2、议案表决结果：

同意股数 25,720,900 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

《江西海尔思药业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》

江西海尔思药业股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 8 日