

证券代码：871207

证券简称：中维特药

主办券商：西部证券

焦作中维特品药业股份有限公司 2018 年第一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 1 月 8 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：张东风
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2017 年 12 月 19 日召开的第一届第十七次董事会审议通过了《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会》的议案。

（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 13 人，持有表决权的股份 32,580,000 股，占公司股份总数的 87.37%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改〈公司章程〉并变更公司法定代表人》的议案。

1、议案内容

公司第一届第十七次董事会审议通过了《关于修改〈公司章程〉并变更公司法定代表人的议案》：根据公司实际情况，建议将《焦作中维特品药业股份有限公司章程》第一章 总则 第八条 总经理为公司的法定代表人。修改为：董事长为公司的法定代表人。公司法定代表人由郜军变更为董事长张东风。

本议案为特别议案。

2、议案表决结果：

同意股数 32,580,000 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于免去郜军董事职务并提议增补高志伟为公司董事》的议案。

1、议案内容

公司第一届第十七次董事会审议通过了《关于免去郜军董事职务并提议增补高志伟为公司董事的议案》：因公司战略部署及工作安排变动原因，郜军不再担任公司董事职务，提名高志伟先生为公司第一届董事会董事候选人。高志伟先生不存在被列入失信被执行人名单及

被执行联合惩戒的情况，也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司董事的情形。

高志伟先生任期自股东大会通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

高志伟个人简历：

高志伟，男，出生于1976年6月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于太原理工大学，工程硕士学历。1999年7月至2001年5月任山西物产精细化工有限公司车间主任、生产经理；2001年6月至2002年1月任中国科学院山西煤化所中试项目负责人；2002年2月至2004年8月任山西清华紫光制药股份有限公司研发部经理；2004年9月至2013年4月历任山西新天源药业有限公司生产部长、生产副总；2013年5月至2014年7月任焦作中维特品药业有限公司总经理；2014年8月至今任山西新天源药业有限公司技术顾问。

2、议案表决结果：

同意股数 32,580,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于补充确认与焦作通财创业投资有限责任公司关联交易》的议案。

1、议案内容

议案内容详见公司于2017年12月21日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《焦作中维特品药业股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2017-039）。

2、议案表决结果：

同意股数 24,450,000 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：

本项议案涉及关联交易，股东焦作通财创业投资有限责任公司所持 8,130,000 股表决权回避该议案的表决。

(四) 审议通过《关于预计 2018 年日常性关联交易》的议案。

1、议案内容

议案内容详见公司于2017年12月21日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《焦作中维特品药业股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-040）。

2、议案表决结果：

同意股数 10,580,000 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：

本项议案涉及关联交易，股东张东风所持 22,000,000 股表决权

回避该议案的表决。

四、备查文件目录

《焦作中维特品药业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

焦作中维特品药业股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 10 日