

南京药石科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会

一、会议召开和出席情况

南京药石科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 06 月 15 日（星期五）14:00 在江苏省南京市高新区学府路 10 号召开。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年 06 月 15 日 9:30-11:30、13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018 年 06 月 14 日 15:00—2018 年 06 月 15 日 15:00 期间的任意时间。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长杨民先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

出席本次会议的股东及股东代表共计 21 人，代表有效表决权的股份总数为 66,602,161 股，占公司有效表决权股份总数的 60.5474%。其中，现场出席本次股东大会的股东及股东代表共 10 名，代表有效表决权的公司股份数额为 66,468,011 股，占公司有效表决权股份总数的 60.4255%；通过网络有效投票的股东共 11 名，代表有效表决权的公司股份数额为 134,150 股，占公司有效表决权股份总数的 0.1220%。

公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记手续的议案》

总表决情况：

同意 66,549,411 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9208%，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；反对 52,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0792%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会

议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,745,701 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5115%；反对 52,750 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4885%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

特此决议

（以下无正文）

（此页无正文，为《南京药石科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》之董事签字页）

杨军民

吴希罕

董海军

梅江华

柳 红

吴震东

曾咏梅

年 月 日