

证券代码：871685

证券简称：慧科股份

主办券商：联讯证券

山东慧科助剂股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议暨 2017年年度股东大会 增加临时议案的公告

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

山东慧科助剂股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年05月9日9:00在山东省沂源县经济开发区公司会议室召开第三届董事会第七次会议。本次会议的通知和相关议程文件已于2018年05月07日以电话方式送达各位董事。

公司应出席会议的董事5人，实到5人，本次会议由董事长唐守余先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

二、议案审议情况

会议以投票表决方式审议如下议案：

（一）审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交2017年年度股东大会审议。

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《山东慧科助剂股份有限公司章程》的有关规定及公司经营需要，公司决定修改公司章

程，因此本次提议对公司章程作如下修订：

原第七条

“公司董事长为公司的法定代表人。”

现修订为：第七条

“公司董事长或总经理为公司的法定代表人。”

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：该项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议。

持有公司54.26%股份的股东唐守余于2018年5月6日向公司董事会提交书面文件，提议将该议案作为增加的临时提案提交公司2017年年度股东大会。

经董事会审核，上述提议人员和提议时间符合《公司法》、《公司章程》规定的股东大会临时提案相关要求，同意将上述议案提交公司2017年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》，并同意将该议案提交2017年年度股东大会审议。

议案内容：公司拟更换法定代表人，原法定代表人董事长唐守余变更为总经理唐守强。此议案尚需提交股东大会进行审议。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：董事唐守强为被聘任对象，回避表决。

根据《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议。

持有公司54.26%股份的股东唐守余于2018年5月6日向公司董事会提交书面文件，提议将该议案作为增加的临时提案提交公司2017年年度

股东大会。

经董事会审核，上述提议人员和提议时间符合《公司法》、《公司章程》规定的股东大会临时提案相关要求，同意将上述议案提交公司2017年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司工商变更相关事宜的议案》。

议案内容：因修订公司章程和变更法定代表人，拟提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次工商等相关部门的变更、备案登记事宜和各项手续。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：该项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

持有公司54.26%股份的股东唐守余于2018年5月6日向公司董事会提交书面文件，提议将该议案作为增加的临时提案提交公司2017年年度股东大会。

经董事会审核，上述提议人员和提议时间符合《公司法》、《公司章程》规定的股东大会临时提案相关要求，同意将上述议案提交公司2017年年度股东大会审议。

三、备查文件

《山东慧科助剂股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

特此公告

山东慧科助剂股份有限公司

董事会

2018年05月09日