

证券代码：837359

证券简称：泓博医药

主办券商：申万宏源

上海泓博智源医药股份有限公司 2017 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：2017 年 4 月 8 日
- 2、会议召开地点：上海浦东新区瑞庆路 528 号 9 幢甲二楼会议室。
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：Ping Chen(陈平)
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 8 人，持有表决权的股份 50,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认子公司亨泰制药向关联方提供临时贷款的议案》；

1、 议案内容

议案内容详见 2017 年 3 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2016-012）

2、 议案表决结果：

同意股数 37,655,000 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：

本议案涉及关联交易，关联股东安荣昌、沈阳富邦投资有限责任公司回避本议案的表决。

(二) 审议通过《关于补充确认子公司亨泰制药向关联方申请临时借款的议案》；

1、 议案内容

议案内容详见 2017 年 3 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2016-012）。

2、 议案表决结果：

同意股数 37,655,000 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:

本议案涉及关联交易,关联股东安荣昌、沈阳富邦投资有限责任公司回避本议案的表决。

(三)审议通过《关于补充确认子公司亨泰制药与关联方亨泰化工票据转让的议案》;

1、议案内容

议案内容详见 2017 年 3 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2016-012)。

2、议案表决结果:

同意股数 37,655,000 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:

本议案涉及关联交易,关联股东安荣昌、沈阳富邦投资有限责任公司回避本议案的表决。

(四)审议通过《关于补充确认公司与昂利泰关联交易的议案》;

1、议案内容

议案内容详见 2017 年 3 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第八次会议决议公告》(公告

编号：2016-012）。

2、议案表决结果：

同意股数 37,655,000 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：

本议案涉及关联交易，关联股东安荣昌、沈阳富邦投资有限责任公司回避本议案的表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的公司《2017 年第二次临时股东大会决议》；

上海泓博智源医药股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 10 日