

证券代码：837596

证券简称：海善股份

主办券商：方正证券

杭州海善制药设备股份有限公司 2017 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：2017 年 4 月 21 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：蔡云清
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 2 人，持有表决权的股份 5,688,900 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立全资子公司的议案》

1、议案内容：

本公司拟设立全资子公司：南京海善制药设备股份有限公司，注册地：南京，注册资本 500 万元。经营范围：制药设备、机械设备、化工设备的、生产销售、租赁、技术开发、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（最终结果以工商注册登记为准）。

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）中披露的《设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-001）。

2、议案表决结果：

同意股数 5,688,900 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

《杭州海善制药设备股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

杭州海善制药设备股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 24 日