

公告编号：2017-031

证券代码：839419

证券简称：开拓药业

主办券商：国信证券

苏州开拓药业股份有限公司 2017 年第三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 6 月 16 日
- 2、会议召开地点：苏州开拓药业股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场召开
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长 TONG YOUZHI
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会作为本次股东大会召集人的资格合法有效，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共 9 名，代表公司股份总数为 18,781,085 股，占公司股份总额的 100.00%。亲自或委托代理人出席本次股东大会的股东均为本次股东大会股权登记日登记在册的公司股东，持股数量与股东名

册的记载相符。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向苏州市禾裕科技小额贷款有限公司申请 300 万元贷款并由监事王艳用自有房产提供担保的议案》

议案内容：公司向苏州市禾裕科技小额贷款有限公司申请 300 万元贷款，同意双方签订的借款协议，同意由监事王艳用自有房产提供担保。

表决结果：同意 1878.1085 万股，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

（二）《关于向中国建设银行苏州工业园区支行申请 100 万元贷款并由财务总监浦志芳提供个人连带责任保证担保的议案》

议案内容：公司向中国建设银行苏州工业园区支行申请 100 万元贷款，同意双方签订的借款协议，同意由财务总监浦志芳提供个人连带责任保证担保。

表决结果：同意 1878.1085 万股，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

三、结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开的程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《苏州开拓药业股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

苏州开拓药业股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 16 日