

证券代码：836971

证券简称：禾信医药

主办券商：新时代证券

无锡禾信医药股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议公告

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 8 月 18 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：包月璿
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《无锡禾信医药股份有限公司章程》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 3 人，持有表决权的股份 10,500,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1、议案内容

根据公司未来发展规划，为公司进一步发展做好前期准备工作，公司拟将经营范围进行变更。经营范围由“药品经营(按许可证所列范围及方式经营)；保健食品的销售；道路普通货物运输；货物专用运输（冷藏保鲜）；医疗器械的经营（涉及许可证的按许可证所列及方式经营）；百货的零售（依法须经批转的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“药品经营(按许可证所列范围及方式经营)；食品的销售；道路普通货物运输；货物专用运输（冷藏保鲜）；医疗器械的经营（涉及许可证的按许可证所列及方式经营）；百货的零售（依法须经批转的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

2、议案表决结果：

同意股数 10,500,000 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：

本议案不涉及关联交易事项

(二) 审议通过《关于修改〈无锡禾信医药股份有限公司章程〉的议案》

1、议案内容

《无锡禾信医药股份有限公司章程》第十一条 经依法登记，公司的经营范围：药品经营(按许可证所列范围及方式经营)；保健食品

的销售；道路普通货物运输；货物专用运输（冷藏保鲜）；医疗器械的经营（涉及许可证的按许可证所列及方式经营）；百货的零售（依法须经批转的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

修改为：

第十一条 经依法登记，公司的经营范围：药品经营(按许可证所列范围及方式经营)；食品的销售；道路普通货物运输；货物专用运输（冷藏保鲜）；医疗器械的经营（涉及许可证的按许可证所列及方式经营）；百货的零售（依法须经批转的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、议案表决结果：

同意股数 10,500,000 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：

本议案不涉及关联交易事项

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《无锡禾信医药股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》

无锡禾信医药股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 18 日