

贵州威门药业股份有限公司 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 8 月 24 日
2. 会议召开地点：贵州威门药业股份有限公司电商大楼三楼中会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：梁斌先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统平台上发布了《2017 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-028），本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，决议程序及内容合法、有效。

(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 31 人，

持有表决权的股份 84,341,500 股，占公司股份总数的 69.82%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司股票转让方式由做市转让变更为协议转让的议案》

1. 议案内容

根据公司战略发展需要，并对公司实际情况进行认真论证，公司股票转让方式由做市转让变更为协议转让。

2. 议案表决结果：

同意股数 84,341,500 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

无

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票转让方式由做市转让变更为协议转让的相关事宜的议案》

1. 议案内容

由于公司股票转让方式由做市转让拟变更为协议转让，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票转让方式由做市转让变更为协议转让的相关事宜，包括但不限于签署相关协议、报备及办理变更手续等。

2. 议案表决结果：

同意股数 84,341,500 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

无

三、备查文件目录

(一)经与会股东签字确认的《贵州威门药业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》

贵州威门药业股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 24 日