

无锡杰西医药股份有限公司 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 28 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：程景才
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 5,676,919 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2017 年下半年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

公司预计 2017 年下半年与关联方程景才发生日常性关联交易，具体内容详见公司于 2017 年 8 月 10 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）上披露的《关于预计 2017 年下半年日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-012）

2. 议案表决结果：

同意股数 557,021 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

股东程景才、无锡杰西投资企业（有限合伙）、钟成娟、程景全作为关联方回避表决。

三、备查文件目录

（一）《无锡杰西医药股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

无锡杰西医药股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 29 日