

证券代码：833518

证券简称：人福药辅

主办券商：西南证券

湖北人福药用辅料股份有限公司 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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开基本情况

(一) 会议召开情况：

1.会议召开时间：2017年9月20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：董事长黄建华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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19,610,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认关联交易的议案(一)》

1. 议案内容

公司向股东单位人福医药集团股份公司的 1000 万元借款于 2017 年 1 月 18 日到期，申请续借，期限 1 年，借款协议经股东大会通过后生效，借款利率为浮动利率，按同期基准利率上浮 5%。

2. 议案表决结果

同意股数 9,608,900 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

本议案涉及关联交易事项，股东人福医药集团股份有限公司回避表决。

(二) 审议通过《关于追认关联交易的议案(二)》

1. 议案内容

武汉科亿华科技有限公司为公司提供借款，金额为 200 万元，借款起始日期 2017 年 1 月 3 日，期限 1 年，借款利率为浮动利率，按同期基准利率上浮 5%。

2. 议案表决结果

同意股数 10,001,100 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

本议案涉及关联交易事项，股东武汉科亿华科技有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《湖北人福药用辅料股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

湖北人福药用辅料股份有限公司



二〇一七年九月二十二日