

证券代码：870320

证券简称：养和医药

主办券商：开源证券

## 广州养和医药连锁股份有限公司 2017年第五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9月29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：董事长胡正直先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、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名，持有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

### 二、议案审议情况

## **(一) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》**

### **1、议案内容**

根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则等有关规定,结合公司业务发展情况以及经营计划,公司根据《2017年半年度报告》,对截止到2017年6月30日,未经审计的合并报表未分配利润累计金额进行了情况概述及原因分析。详见公司于2017年9月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《广州养和医药连锁股份有限公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2017-045)。

### **2、议案表决结果**

同意股数10,000,000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**

按照《关联交易管理办法》有关规定,本议案不涉及关联事项,不适用回避表决制度。

## **(二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》**

### **1、议案内容**

具体修改情况详见公司于2017年9月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《广州养和医药连锁股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:

2017-046)。

2、议案表决结果：

同意股数10,000,000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：

按照《关联交易管理办法》有关规定，本议案不涉及关联事项，不适用回避表决制度。

**三、备查文件目录**

《广州养和医药连锁股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议》

广州养和医药连锁股份有限公司

董事会

2017年9月29日