

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年第六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10月10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《关于选举公司董事的议案》

### 1、议案内容

刘建文先生因个人原因辞去董事一职，导致公司本届董事会董事人数不足五人。为保证公司董事会正常运作，拟提名王苑东先生为本届董事会董事候选人。任期为股东大会通过审议之日起至本届董事会任期届满之日止。详见公司于2017年9月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(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十一次会议决议公告》(公告编号：2017-052)。

### 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年第六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10月10日