

证券代码：838845

证券简称：联成迅康

主办券商：申万宏源

## 四川联成迅康医药股份有限公司 2017年第二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30日
2. 会议召开地点：四川联成迅康医药股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长肖建国
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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3人，持有表决权的股份21,050,000股，占公司股份总数的100%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

1. 议案内容

公司已于 2017 年 10 月 13 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2017-020)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,050,000 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

本议案不涉及关联事项。

**(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；**

1. 议案内容

公司已于 2017 年 10 月 13 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2017-020)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,050,000 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

本议案不涉及关联事项。

**三、备查文件目录**

- (一)公司《2017年第二次临时股东大会决议》；
- (二)公司《2017年第二次临时股东大会会议记录》。

特此公告。

四川联成迅康医药股份有限公司

董事会

2017年10月31日