

证券代码：836971

证券简称：禾信医药

主办券商：新时代证券

无锡禾信医药股份有限公司 2017年第三次临时股东大会会议决议公告

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11月13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：包月璿
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《无锡禾信医药股份有限公司章程》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10,500,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司主营业务的议案》

1、议案内容

公司现主营业务为医药药品的批发，鉴于公司扩大经营范围，变更后主营业务为药品、食品、中药饮片、医疗器械的批发业务，本次主营业务变更不会导致公司所属行业发生变化。

2、议案表决结果：

同意股数 10,500,000 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：

本议案不涉及关联交易事项

(二) 审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1、议案内容

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，根据公司经营的需要，2017 年 7 月，公司向无锡市城发商业保理有限公司申请贷款 680 万元，期限为 4 个月，此笔借款由无锡睿邦汽车销售服务有限公司、包月璿、程枫提供连带责任保证。

2、议案表决结果：

同意股数 10,500,000 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：

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，股东为关联

方,需要回避表决。由于公司全体股东均为关联方,若根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定回避表决,则本议案无法审议;同时,《公司章程》及《股东大会议事规则》尚未对公司股东全部为关联方的相关议案如何审议做出规定,因此本议案仍由全体股东进行表决。

(三)审议通过《关于 2017 年半年度现金分红的议案》

1、议案内容

鉴于公司目前经营状况良好,考虑未来可持续发展的需要,公司拟定以未分配利润向股东派现金股利的方案。经 2017 年半年度报告(未经审计)的披露,截至 2017 年 6 月 30 日,公司未分配利润为 2,089,172.64 元,公司拟以权益分派股权登记日总股本为基数,向股权登记日在册股东按每 10 股派 1.914 元(含税),共向股东分派现金股利 2,009,700.00 元(含税)。(最终以中国登记结算有限责任公司计算结果为准)。

2、议案表决结果:

同意股数 10,500,000 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:

本议案不涉及关联交易事项

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《无锡禾信医药股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议决议》

无锡禾信医药股份有限公司

董事会

2017年11月14日