

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 2018 年第一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：2018 年 1 月 5 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 2 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《关于变更公司名称的议案》

1、议案内容

公司因经营发展需要，变更公司名称，具体信息如下：

原公司名称为：无锡禾信医药股份有限公司

变更后公司名称为：江苏康缘禾信医药股份有限公司

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：

该议案不涉及关联交易事项

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

因公司变更公司名称，章程需相应进行修改，具体情况如下：

《公司章程》中第一章第三条原为：“公司名称：无锡禾信医药股份有限公司”

修改后为：“公司名称：江苏康缘禾信医药股份有限公司”

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：

该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 2018 年第一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

2018 年 1 月 8 日