

证券代码：832353

证券简称：益泰药业

主办券商：国信证券

湖北益泰药业股份有限公司 2018 年第一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：2018 年 2 月 2 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：董事长陈建旺先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

(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 9 人，持有表决权的股份 79,938,000 股，占公司股份总数的 80.02%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容：该内容详见公司于 2018 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,326,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 59.44%；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 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 40.56%。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，陈建旺、徐祥友、吴晓宇为关联股东，回避表决。

三、备查文件目录

《湖北益泰药业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

湖北益泰药业股份有限公司

董 事 会

2018 年 2 月 5 日