

宁夏金维制药股份有限公司 2018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：2018年3月12日
- 2、会议召开地点：宁夏银川市永宁县望远开发区宁夏金维制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：董事会
- 5、会议主持人：汪丹娜
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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10人，持有表决权股份370,434,783股，占公司股份总数的100.00%

二、议案审议情况

议案一：《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

议案内容：为配合公司业务发展及长期战略规划，经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后10个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。请详见公司在全国中小企

业股份转让系统披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号 2018-009）。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

议案表决结果：同意 370,434,783 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

议案二：《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

议案内容：内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《第二届董事会第十八次会议（临）决议公告》（公告编号 2018-008）。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

议案表决结果：同意 370,434,783 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

议案三：《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

议案内容：内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《第二届董事会第十八次会议（临）决议公告》（公告编号 2018-008）。

截止至公司 2018 年第二次临时股东大会股权登记日（2018 年 3 月 6 日），公司在册股东为 10 名，均出席了本次股东大会并同意本次终止挂牌事项。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

议案表决结果：同意 370,434,783 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

三、备查文件目录

《宁夏金维制药股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

宁夏金维制药股份有限公司董事会

2018 年 3 月 12 日