

证券代码：836971

证券简称：禾信医药

主办券商：新时代证券

## 江苏康缘禾信医药股份有限公司 2018年第四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7月16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：包月臻
- 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《江苏康缘禾信医药股份有限公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于关联方为公司银行贷款提供担保的议案》议案

##### 1.议案内容：

为满足经营周转需要，江苏康缘禾信医药股份有限公司拟向招商银行股份有限公司

司无锡分行申请办理 3000 万元的授信额度，授信期间为 12 个月，从 2018 年 6 月 14 日起到 2019 年 6 月 13 日止，由江苏康缘医药商业有限公司、包月璿作为连带责任保证人为此笔借款提供保证担保。

## 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、 备查文件目录

经与会股东签字确认的《江苏康缘禾信医药股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》

江苏康缘禾信医药股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 18 日