

证券代码：870320

证券简称：养和医药

主办券商：开源证券

广州养和医药连锁股份有限公司
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9月6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：董事长胡正直先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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3人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。本次股东大会采用书面记名投票方式对议案进行表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则的规定等有关规

定，结合公司业务发展情况以及经营计划，公司根据《2018年半年度报告》，对截止到2018年6月30日，未经审计的合并报表未分配利润（累计未弥补亏损金额）达到并超过实收股本10,000,000.00元的1/3，即3,333,333.33元进行了情况概述及原因分析。议案内容详见公司2018年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2018-021）

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000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100.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%。

3.回避表决情况

按照公司《关联交易管理办法》有关规定，本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决制度。

三、备查文件目录

《广州养和医药连锁股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》

特此公告。

广州养和医药连锁股份有限公司

董事会

2018年9月6日