

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年第五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7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《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，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《江苏康缘禾信医药股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2018-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,343,750 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

涉及本议案关联交易的股东江苏康缘医药商业有限公司回避表决。回避表决股数 5,156,250 股。

（二）审议通过《关于预计 2018 年下半年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《江苏康缘禾信医药股份有限公司预计 2018 年下半年日常关联交易的公告》（公告编号：2018-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,343,750 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

涉及本议案关联交易的股东江苏康缘医药商业有限公司回避表决。回避表决股数 5,156,250 股。

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 年第五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 9 月 7 日