

证券代码：834341

证券简称：杰西医药

主办券商：国海证券

**无锡杰西医药股份有限公司**  
**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9月26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：董事长程景才
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会作为本次股东大会召集人的资格合法有效，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数5,676,919股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《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》议案**

**1.议案内容：**

为配合公司战略发展和经营发展的需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请

股票终止挂牌。公司将在股东大会审议通过本议案后及时向全国股转公司报送终止挂牌申请的相关材料，具体终止挂牌时间以全国股转公司批准的时间为准。

## 2.议案表决结果：

同意股数 5,676,919 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

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

## （二）审议通过《关于提请股东大会授权公司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》议案

### 1.议案内容：

为确保申请终止挂牌相关工作顺利进行，提请公司股东大会授权董事会全权办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的有关事项，包括但不限于提交终止挂牌的申请文件、根据需要对有关申请文件进行修改、补充等。授权期限为自股东大会审议批准之日起 12 个月。

### 2.议案表决结果：

同意股数 5,676,919 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

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

## 三、备查文件目录

### （一）《无锡杰西医药股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

无锡杰西医药股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 27 日