

证券代码：836629

证券简称：宏韵医药

主办券商：五矿证券

## 广州宏韵医药科技股份有限公司 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10月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长张静
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年9月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)/或[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2018-021）。

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

#### （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19,269,990股，占公司有效表决权股份总数的57.30%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认控股子公司广东宏韵健康投资产业发展有限公司对外投资设立控股孙公司东莞宏韵中医门诊部有限公司》议案

1.议案内容：

议案具体详见 2018 年 9 月 26 日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www. neeq. com. cn 披露的《广州宏韵医药科技股份有限公司对外投资设立控股孙公司的公告（补发）》（公告编号：2018-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,269,990 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(二) 审议通过《关于收购控股孙公司少数股东股权》议案

1.议案内容：

议案具体详见 2018 年 9 月 26 日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www. neeq. com. cn 披露的《关于收购控股孙公司少数股东股权的公告》（公告编号：2018-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,269,990 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

### 三、备查文件目录

《广州宏韵医药科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

公告编号：2018-025

广州宏韵医药科技股份有限公司

董事会

2018年10月12日