

证券代码：838845

证券简称：联成迅康

主办券商：申万宏源

## 四川联成迅康医药股份有限公司 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10月11日
- 2.会议召开地点：四川联成迅康医药股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长肖建国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

3

#### （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21,050,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于全资子公司雅安迅康药业有限公司收购资产》议案

##### 1.议案内容：

公司已于2018年9月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-024），本次会议的具体

内容参见上述公告。

## 2.议案表决结果：

同意股数 35,500 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 0.00%；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

关联股东四川联成投资管理有限公司、成都迅康企业管理咨询中心(有限合伙)回避表决。

## 三、备查文件目录

- (一)公司《2018 年第二次临时股东大会决议》；
- (二)公司《2018 年第二次临时股东大会会议记录》。

四川联成迅康医药股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日