

证券代码：831508

证券简称：拓新药业

主办券商：中天国富证券

新乡拓新药业股份有限公司 2019 年第一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：2019 年 1 月 23 日
2. 会议召开地点：新乡市红旗区科隆大道 515 号
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 8 人，持有表决权的股份

总数 91,120,500 股，占公司表决权股份总数的 96.42%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《预计 2019 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司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）披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,271,000 股，占表决权股数的 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

关联股东杨西宁、蔡玉瑛、渠桂荣、王秀强回避对本议案的表决。

三、备查文件目录

《新乡拓新药业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

新乡拓新药业股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 24 日