

证券代码：836518

证券简称：中宝药业

主办券商：联储证券

扬州中宝药业股份有限公司 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。

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 30 日
2. 会议召开地点：上海东方佘山索菲特大酒店会议厅
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张冠亚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开及审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

（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 17,013,320 股，占公司有表决权股份总数的 81.02%。

一、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2019 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《扬州中宝药业股份有限公司关于预计2019年日常性关联交易公告》（公告编号 2019-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,100,000 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

该议案涉及关联交易事项，关联股东上海黄河资产管理集团有限公司、叶琳璐对此项议案回避表决。

二、备查文件目录

《扬州中宝药业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

扬州中宝药业股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 30 日