

证券代码：833111

证券简称：国泰股份

主办券商：海通证券

青岛国泰药业股份有限公司 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 2 月 15 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：董事长宗杰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，不需要其他相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 29,755,200 股，占公司有表决权股份总数的 74.11%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》以及公司关联交易管理的相关制度，公司拟对 2019 年度的关联交易进行预计，详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（2019-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,755,200 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

此议案涉及关联交易事项，但鉴于出席本次股东大会的股东只有 2 人，并且出席会议的股东均为关联股东，此议案不存在损害无关联股东利益的情形，为推进公司正常的经营决策，公司股东未回避表决。

（二）审议通过《关于青岛国泰药业股份有限公司关联交易》议案

1. 议案内容：

公司向银行申请授信，由关联方提供保证担保，详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《青岛国泰药业股份有限公司关联交易公告》（2019-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,755,200 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

此议案涉及关联交易事项，但鉴于出席本次股东大会的股东只有 2 人，并且出席会议的股东均为关联股东，此议案不存在损害无关联股东利益的情形，为推进公司正常的经营决策，公司股东未回避表决。

三、备查文件目录

青岛国泰药业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议

青岛国泰药业股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 19 日