

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 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3月28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、议案审核程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》 议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年3月12日在全国股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》。
本议案为特别议案。

2.议案表决结果：

同意股数 21,050,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 3 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 21,050,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 3 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 21,050,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

- （一）公司 2019 年第一次临时股东大会决议
- （二）公司 2019 年第一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

2019 年 3 月 29 日