

证券代码：835553

证券简称：瑞兴医药

主办券商：东莞证券

广东瑞兴医药股份有限公司

2019年第三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：广东瑞兴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：广东瑞兴医药股份有限公司董事会
- 5.会议主持人：董事长黄凌云先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东瑞兴医药股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数47,481,000股，占公司表决权股份总数的81.92%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加预计2019年度日常性关联交易的议案》。

1. 议案内容：

公司于2018年12月19日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露了《关于预计公司2019年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-074），公司对2019年度日常性关联交易进行了预计。

现根据公司实际经营需要，对公司与关联企业合肥华威药业有限公司 2019 年日常性关联交易作如下预计：

交易方	交易内容	预计发生额(不含税)
合肥华威药业有限公司	购买商品	5,000,000 元

2. 议案表决结果：

同意股数 12,632,200 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东黄凌云、广州市联创医药科技有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《广东瑞兴医药股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。

广东瑞兴医药股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 29 日