

证券代码：870320

证券简称：养和医药

主办券商：开源证券

广州养和医药连锁股份有限公司 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4月8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：董事长胡正直先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2019 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司 2019 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2019 年日常性关联交易公告》（编号 2019-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,620,000 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

本议案的审议表决过程中，出席会议的关联股东广东新南方集团有限公司回避表决，回避表决股数为 2,380,000 股。

三、备查文件目录

《广州养和医药连锁股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

特此公告。

广州养和医药连锁股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 8 日