

公告编号：2017-002

证券代码：872194

证券简称：润虹医药

主办券商：万联证券

广州润虹医药科技股份有限公司 2017 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：2017 年 8 月 13 日上午 10：00
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：董事长车七石
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为 2017 年第三次临时股东大会。公司董事会于 2017 年 7 月 28 日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体股东发出会议通知。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 13,899,566 股，占公司股份总数的 100%。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

1. 议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》的有关规定及公司的实际情况，公司拟对《公司章程》作出修改。

2. 议案表决结果

同意股数 13,899,566 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广州润虹医药科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

广州润虹医药科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 27 日