

证券代码：837306

证券简称：全安药业

主办券商：兴业证券

新疆全安药业股份有限公司 2017年第四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12月27日
- 2、会议召开地点：新疆全安药业股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：彭一峰
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程等规定。

（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4人，持有表决权的股份17,660,870股，占公司股份总数的68.03%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于确认变更募集资金使用用途的议案》

1、议案内容

具体内容请详见于2017年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《新疆全安药业股份有限公司关于变更募集资金使用用途的公告》(公告编号：2017-037)。

2、议案表决结果：

同意股数17,660,870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：

该议案不涉及回避表决情况

四、备查文件目录

(一)《新疆全安药业股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》

新疆全安药业股份有限公司

董事会

2017年12月27日