

证券代码：838619

证券简称：霍普金斯

主办券商：东北证券

珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司

2018 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：2018 年 8 月 9 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：董事长赵柏松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件、《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 14,879,000 股，占公司表决权股份总数的 60.87%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认关联方资金占用的议案》

1.议案内容：

2016 年 5 月 7 日，公司与上海津岑源实业有限公司（以下简称“上海津岑

源”) 签署《框架协议》，公司委托上海津岑源协助其先行整合华东地区优势医药及医疗资源，公司支付业务拓展资金用户与前期业务开展。公司分别于 2016 年 6 月 2 日、2016 年 6 月 8 日预付上海津岑源 200 万元项目合作款，合计预付 400 万元。截止本公告披露日，上述款项已经全部归还公司。具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告》

2. 议案表决结果：

同意股数 14,879,000 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 10 日