

证券代码：836193

证券简称：瑞一科技

主办券商：东吴证券

上海瑞一医药科技股份有限公司 2018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：2018年8月20日
2. 会议召开地点：上海市闵行区剑川路955号1205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：董事长郭庆先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次临时股东大会通过的各项决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份

总数 48,399,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认子公司偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

2018 年上半年，关联方武汉励合化学新材料有限公司（以下简称“武汉励合”）向公司控股子公司海门瑞一医药科技有限公司（以下简称“海门瑞一”）采购医药中间体一批，用于生产，交易金额 851,709.44 元，本次交易为偶发性关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,399,000 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

该议案无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海瑞一医药科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

上海瑞一医药科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日