证券代码：835996　　证券简称：亿源药业　　主办券商：财达证券

安徽亿源药业股份有限公司

2018 年第二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 22 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：李恒勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、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 42,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.33%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于安徽亿源药业股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》议案

1.议案内容：

本次股票拟发行不超过 1,200 万股（含 1,200 万股），发行价格为 4.96-6.82 元/股，发行总金额不超过 8,184 万元人民币（含 8,184 万元）。详见公司于 2018 年 8 月 6 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

《安徽亿源药业股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 42,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司股票发行相关事宜》议案

1.议案内容：

董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次公司股票发行的相关事宜。具体内容包括但不限于：

（1）本次股票发行工作需向主管部门递交所有材料的准备、报审；

（2）本次股票发行工作主管部门所有批复文件的手续办理；

（3）本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；

（4）本次股票发行涉及的发行对象确定、谈判以及协议签署工作；

（5）聘请参与本次公司股票在全国中小企业股份转让系统发行的中介机构并决定其专业服务费用；

（6）办理公司章程中的有关条款修改、本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（7）办理与本次股票发行有关的其他事项；

（8）根据监管部门的要求调整本次发行方案（如有）。

2.议案表决结果：

同意股数 42,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会修改〈安徽亿源药业股份有限公司章程〉》议案

1.议案内容：

因公司股票发行，公司注册资本额、股份总数将会发生变化，针对股票发行完成后注册资本额、股份总数变化及其相关事宜，修改公司章程的相关内容。

2.议案表决结果：

同意股数 42,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《安徽亿源药业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

安徽亿源药业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日