

证券代码：872185

证券简称：滇草六味

主办券商：安信证券

## 普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司

### 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 9 月 7 日
- 2.会议召开地点：普洱市思茅区茶城大道 46 号淞茂大厦 5 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：黄劲松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，会议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 36,610,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向云南普洱思茅农村商业银行股份有限公司申请借款 400 万元及相关抵押》的议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 08 月 23 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司关于向云南普洱思茅农村是商业银行股份有限公司借款暨资产抵押的公告》（公告编号：2018-034）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 36,610,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在需回避表决的情形。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》。

普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日