

证券代码：835265

证券简称：同禹药包

主办券商：太平洋证券

黑龙江同禹药品包装股份有限公司 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9月11日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事长王禹沪
5. 会议主持人：董事长王禹沪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数70,507,250股，占公司有表决权股份总数的63.87%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认变更募集资金用途》议案

1. 议案内容：

具体内容请详见公司于 2018 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《黑龙江同禹药品包装股份有限公司关于补充确认变更募集资金用途的公告》（公告编号：2018-076）。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,507,250 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的第六章第一百二十五条。具体内容请详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《黑龙江同禹药品包装股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-078）。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,507,250 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司变更会计政策》议案

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2018 年 8 月 27 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台披露的《黑龙江同禹药品包装股份有限公司关
于公司变更会计政策的公告》（公告编号：2018-079）。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,507,250 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

黑龙江同禹药品包装股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会
会议决议

黑龙江同禹药品包装股份有限公司

