

证券代码：871129

证券简称：天济草堂

主办券商：方正证券

湖南天济草堂制药股份有限公司 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 13 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：董事长翁小涛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定以及《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 14 人，持有表决权的股份总数 32,820,000 股，占公司表决权股份总数的 93.77%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 披露的编号为 2018-029 号《湖南天济草堂制药股份有限公司 2018 年半年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 32,820,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时的股权登记日的总股本为基数，以资本公积和未分配利润向全体股东分派权益，权益分派顺利完成后，公司注册资本从 3500 万元增加至 7000 万元，将对《公司章程》中有关条款进行相应修改。

2.议案表决结果：

同意股数 32,820,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年半年度权益分派相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年半年度权益分派相关事宜的议案》后将进行权益分派事项的相关工作，特提请股东大会授权董事会办理 2018 年半年度权益分派的相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 32,820,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司拟向兴业银行股份有限公司长沙分行申请贷款追加关联担保的议案》

1.议案内容：

因公司日常生产经营需要，公司第一届董事会第十三次会议和公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司拟向兴业银行股份有限公司长沙分行申请贷款的议案》，拟向兴业银行股份有限公司长沙分行申请贷款 2700 万元，借款期限：12 个月，公司以自有房产、土地为上述借款提供担保，具体内容以公司和银行正式签订的协议为准，但在后期实际操作过程中兴业银行股份有限公司长沙分行表示需要增加公司控股股东、实际控制人、董事长翁小涛先生及其配偶唐慧；董事、总经理向忠友先生及其配偶言惠文提供担保。

2.议案表决结果：

同意股数 790,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东翁小涛、向忠友、王军忠、翁小波、湖南卞思平企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决股份 32,030,000 股。

（五）审议通过《关于全资子公司湖南健之信制药有限公司拟购买土地使用权的议案》

1.议案内容：

根据公司未来发展战略需要，为进一步拓展生产空间，提升公司产能，为公司生产供给、新产品、新项目的推出提供保障，全资子公司湖南健之信制药有限公司拟在湖南望城高新技术产业开发区购买土地用于建设药品生产基地。拟购买土地约 92.49 亩，预计金额约 2200 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 32,820,000 股，占本次股东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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖南天济草堂制药股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

湖南天济草堂制药股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日