

证券代码：872713

证券简称：慈瑞医药

主办券商：国融证券

上海慈瑞医药科技股份有限公司 2018 年第一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 28 日
- 2.会议召开地点：上海慈瑞医药科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长金幸
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会于 2018 年 8 月 24 日发出召开公司 2018 年第一次临时股东大会的通知，并于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）进行了公告。本次临时股东大会于 2018 年 9 月 28 日上午 10 时在公司会议室召开，由董事长金幸主持，会议表决采取现场投票的方式。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 8 人，持有表决权的股份总数 26,000,000.00 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟在安徽省六安市金寨县设立子公司》议案

- 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 08 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 26,000,000.00 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司拟在湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市设立子公司》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 08 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 26,000,000.00 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截至 2018 年 6 月 30 日，未经审计的公司合并报表层面，未分配利润累计金额 -13,176,262.53 元，公司未弥补亏损已超过实收股本 26,000,000.00 元的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》规定对此事项进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 26,000,000.00 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《上海慈瑞医药科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

上海慈瑞医药科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日