

证券代码：837540

证券简称：广美药业

主办券商：国元证券

**安徽广美药业股份有限公司**  
**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30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：董事长王运久先生
- 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、符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 1 人，持有表决权的股份总数 47,399,000 股，占公司表决权股份总数的 94.80%。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于公司与国元证券股份有限公司解除持续督导协议》议案**

**1.议案内容：**

鉴于公司战略发展需要，经与国元证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，现拟签署《安徽广美药业股份有限公司与国元证券股份有限公司之〈推荐挂牌并持续督导协议书〉的终止协议》。该协议自全国中小企业股份转让系统有

限责任公司出具无异议函之日起生效。

## 2.议案表决结果：

同意股数 47,399,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于公司与承接主办券商国融证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

### 1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司决定与国融证券股份有限公司签订《持续督导协议书》，自协议书生效之日起，将由国融证券股份有限公司承接公司持续督导事务。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

### 2.议案表决结果：

同意股数 47,399,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于公司与国元证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

### 1.议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《安徽广美药业股份有限公司关于与国元证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 47,399,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

### 1.议案内容：

为办理持续督导主办券商变更，提请股东大会授权董事会全权办理该事项相关事宜。

### 2.议案表决结果：

同意股数 47,399,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）《安徽广美药业股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

安徽广美药业股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日