

证券代码：835996

证券简称：亿源药业

主办券商：财达证券

## 安徽亿源药业股份有限公司

### 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10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：李恒勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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3人，持有表决权的股份总数42,000,000股，占公司表决权股份总数的93.33%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于股票转让方式变更为集合竞价转让方式》议案

###### 1.议案内容：

公司股票转让方式拟由做市转让方式变更为集合竞价转让方式。

###### 2.议案表决结果：

同意股数42,000,000股，占本次股东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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜》议案

#### 1.议案内容：

公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会负责具体办理股票转让方式变更的相关工作。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 42,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《安徽亿源药业股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

安徽亿源药业股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日