

证券代码：873032

证券简称：汉光药业

主办券商：东莞证券

广州汉光药业股份有限公司 2018年第四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11月24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：姚青

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有股份总数4,106万股，占公司股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向招商银行申请授信由关联股东提供连带责任担保的议案》

1.议案内容：

为助力公司运作，促进公司持续发展，公司拟向招商银行股份有限公司广州分行申请流动资金贷款的授信额度人民币10,000,000.00元（大写人民币壹仟万元整），期限

为1年。公司实际控制人姚青、奚汉林提供人民币壹仟万元整的连带责任担保。本次担保相关事宜以最终签署的最高额担保合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 14.4 万股，占本次股东大会针对此项议案有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会针对此项议案有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会针对此项议案有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东珠海汉光投资合伙企业（有限合伙）、珠海迪卢投资合伙企业（有限合伙）、姚青、奚汉林、姚富强属关联方，回避表决。

（二）审议通过《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为满足公司业务发展所需，公司拟增加经营范围，并相应修订公司章程。具体如下所示：
变更前：

（1）经营范围：

一般经营项目：

医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械人货物进出口（专营专控商品除外人生物技术转让服务，食品科学技术研究服务，技术进出口，生物技术开发服务，生物技术咨询、交流服务，生物技术推广服务药品研发，化学工程研究服务非许可类医疗器械经营，包装材料的销售，贸易代理，医疗技术推广服务，医疗技术咨询、交流服务，医疗技术转让服务，招、投标咨询服务，招、投标代理服务，市场营销策划服务。

许可经营项目：

西药批发，中成药、中药饮片批发，许可类医疗器械经营，保健食品批发（具体经营项目以《食品经营许可证》为准），特殊医学用途配方食品的销售，预包装食品批发。

（2）《公司章程》第十二条：

经公司登记机关核准，公司经营范围为：

一般经营项目：

医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械人货物进出口（专营专控商品除外人生物技术转让服务，食品科学技术研究服务，技术进出口，生物技术开发服务，生物技术咨询、

交流服务，生物技术推广服务药品研发，化学工程研究服务非许可类医疗器械经营，包装材料的销售，贸易代理，医疗技术推广服务，医疗技术咨询、交流服务，医疗技术转让服务，招、投标咨询服务，招、投标代理服务，市场营销策划服务。

许可经营项目：

西药批发，中成药、中药饮片批发，许可类医疗器械经营，保健食品批发（具体经营项目以《食品经营许可证》为准），特殊医学用途配方食品的销售，预包装食品批发。

变更后：

（1）经营范围：

一般经营项目：

医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械人货物进出口（专营专控商品除外人生物技术转让服务，食品科学技术研究服务，技术进出口，生物技术开发服务，生物技术咨询、交流服务，生物技术推广服务药品研发，化学工程研究服务非许可类医疗器械经营，包装材料的销售，贸易代理，医疗技术推广服务，医疗技术咨询、交流服务，医疗技术转让服务，招、投标咨询服务，招、投标代理服务，市场营销策划服务。

许可经营项目：

西药批发，中成药、中药饮片批发，许可类医疗器械经营，保健食品批发（具体经营项目以《食品经营许可证》为准），特殊医学用途配方食品的销售，预包装食品批发，**第二类精神药品（制剂）批发。**

（2）《公司章程》第十二条：

经公司登记机关核准，公司经营范围为：

一般经营项目：

医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械人货物进出口（专营专控商品除外人生物技术转让服务，食品科学技术研究服务，技术进出口，生物技术开发服务，生物技术咨询、交流服务，生物技术推广服务药品研发，化学工程研究服务非许可类医疗器械经营，包装材料的销售，贸易代理，医疗技术推广服务，医疗技术咨询、交流服务，医疗技术转让服务，招、投标咨询服务，招、投标代理服务，市场营销策划服务。

许可经营项目：

西药批发，中成药、中药饮片批发，许可类医疗器械经营，保健食品批发（具体经营项目以《食品经营许可证》为准），特殊医学用途配方食品的销售，预包装食品批发，**第**

二类精神药品（制剂）批发。

具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：

同意股数 4,106 万股，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

无

（三）审议通过《关于提请股东大会同意授权董事会办理公司<章程修正案>备案事宜的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展所需，公司拟变更经营范围，并相应修订公司章程。董事会特此提请股东大会同意授权董事会办理公司《章程修正案》备案事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 4,106 万股，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

无

三、备查文件目录

《广州汉光药业股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》

广州汉光药业股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日