

证券代码：837084 证券简称：新斯顿 主办券商：申万宏源

## 四川新斯顿制药股份有限公司 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 12 月 18 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：彭晋川
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 51,500,000 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《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

公司已于 2018 年 11 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登了本次股东大会通知公告（2018-013），本次会议的具体内容参

见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 51,500,000 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

本议案不涉及关联关系事项，无需表决回避。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司已于 2018 年 11 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上刊登了本次股东大会通知公告 (2018-013)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 51,500,000 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

本议案不涉及关联关系事项，无需表决回避。

三、备查文件目录

四川新斯顿制药股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议。

四川新斯顿制药股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日