

证券代码：836193

证券简称：瑞一科技

主办券商：东吴证券

上海瑞一医药科技股份有限公司 2019 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：2019 年 1 月 2 日
2. 会议召开地点：上海市闵行区剑川路 955 号 1205 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：董事长郭庆先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 12 月 18 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露了本次临时股东大会的通知公告。

本次临时股东大会人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议

事规则》的相关规定，本次临时股东大会通过的各项决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 48,399,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售大道隆达（北京）医药科技发展有限公司股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

大道隆达以减资形式向瑞一科技退还增资款人民币 1800 万元，实现瑞一科技从大道隆达退股。大道隆达为瑞一科技其他关联方，本次交易构成偶发性关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,399,000 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

该议案无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海瑞一医药科技股份有限公司 2019

年第一次临时股东大会决议》

上海瑞一医药科技股份有限公司

董事会

2019年1月2日