

证券代码：836181

证券简称：银丰股份

主办券商：申万宏源

安徽银丰药业股份有限公司
2019 年第二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 3 月 28 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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长何坤翔
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 70,000,000 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《关于公司实际控制人与投资者签署含特殊条款的<股份认购协议的补充协议>的议案》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 3 月 12 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2019-005，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 70,000,000 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

本议案涉及关联事项，但因出席本次股东大会的 4 名股东均为此项议案的关联方，因此，各关联股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《安徽银丰药业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

特此公告。

安徽银丰药业股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 28 日