

证券代码：836817

证券简称：优普惠

主办券商：安信证券

深圳市优普惠药品股份有限公司 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 4 月 16 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：段民英
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

（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 38,890,000 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《关于董事会换届选举》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市优普惠药品股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2019-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,890,000 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

本次议案内容未涉及关联交易，故股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市优普惠药品股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,890,000 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

本次议案内容未涉及关联交易，故股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2019 年度日常性关联交易预计》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市优普惠药品股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2019-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,890,000 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%。

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次议案内容涉及关联交易，因公司股东段颖然、张战红、段民英具有关联关系，若回避表决将无法形成决议，故未回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市优普惠药品股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

深圳市优普惠药品股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日