

证券代码：838619

证券简称：霍普金斯

主办券商：东北证券

珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司

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 5 月 10 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：董事姜景国。董事长赵柏松先生因工作出差无法主持股东大会，经超过公司半数以上的董事共同推举，由董事姜景国先生主持。
- 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、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 1,710,000 股，占公司表决权股份总数的 7%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股股东无偿为公司提供借款的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营资金需求，公司控股股东、董事长赵柏松先生拟在 2019 年年度内无偿为公司提供累计金额不超人民币 1000 万元的借款，主要用于补充公司流动资

金，符合公司实际经营需要和战略发展要求。

2.议案表决结果：

同意股数 1,710,000 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

本议案涉及关联交易，但本次参会股东不涉及关联股东，无需回避表决。

三、备查文件目录

《珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 14 日