

证券代码：430369

证券简称：威门药业

主办券商：广发证券

贵州威门药业股份有限公司
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 7 月 2 日
- 2.会议召开地点：公司电商大楼三楼中会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长梁斌先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，决议程序及内容合法、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 9 人，持有表决权的股份总数 50,976,500 股，占公司表决权股份总数的 40.52%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选张怡先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，补选张怡先生为公司董事。

2.议案表决结果：

同意股数 50,976,500 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

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

1.议案内容：

根据公司经营和发展需要，对募集资金使用用途调整，具体内容详见 2019 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号为 2019-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,976,500 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《贵州威门药业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

贵州威门药业股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 3 日