

证券代码：832676

证券简称：先路医药

主办券商：长江证券

## 武汉先路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7月12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：董事长陈蔚江先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定，会议召开合法合规。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数1280万股，占公司表决权股份总数的100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于终止武汉先路医药科技股份有限公司股票发行方案的议案》

##### 1.议案内容：

2018年05月30日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于武汉先路医药科技股份有限公司股票发行方案的议案》，并于2018年06月20日经公司2018年第三次临时股东大会审议通过，股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜。

本次股票发行方案已于 2018 年 05 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露，详见《武汉先路医药科技股份有限公司股票发行方案》。本次股票发行为不确定对象的股票发行，因在股东大会的有效授权期限内，董事会未完成本次股票发行，所以公司决定终止本次股票发行。公司于 2019 年 06 月 24 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于终止武汉先路医药科技股份有限公司股票发行方案的议案》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 1230 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.09%；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 50 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.91%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决。

## 三、备查文件目录

《武汉先路医药科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

武汉先路医药科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 15 日