

证券代码：834383

证券简称：都邦药业

主办券商：招商证券

吉林省都邦药业股份有限公司 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 8 月 20 日
- 2.会议召开地点：吉林省都邦药业股份有限公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：刘兴财
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 67,999,998 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《关于公司向股东借款暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司因购买原材料日常经营周转需要，计划向股东借款人民币 1500 万元整，其中：股东董辉借款人民币 900 万元整，股东刘兴财借款人民币 600 万元整；借款期限 1

年，借款免息，生效日期以签署的股东借款协议为准。

2.议案表决结果：

同意股数 67,999,998 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

按照《公司章程》规定，公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，全体股东不予回避，股东大会照常进行，但所审议的事项应经全部股东所持表决权表决通过。

三、备查文件目录

吉林省都邦药业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议

吉林省都邦药业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日