

证券代码：832353

证券简称：益泰药业

主办券商：国信证券

湖北益泰药业股份有限公司 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26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：董事长陈建旺先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 74,967,000 股，占公司表决权股份总数的 75.04%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟进行融资租赁暨关联担保的议案》

1.议案内容：

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，盘活公司现有资产，提高资金使用效率，公司拟以“售后回租”方式分别与平安点创国际融资租赁有限公司、国药控股（中国）

融资租赁有限公司进行独立的融资租赁交易，公司控股股东、实际控制人陈建旺及其配偶徐宽花为公司提供连带责任担保。具体内容详见公司于2019年8月9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《关于公司拟进行融资租赁暨关联担保的公告》（公告编号：2019-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,355,000 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事项，陈建旺、徐祥友、吴晓宇为关联股东，回避表决。

三、备查文件目录

《湖北益泰药业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

湖北益泰药业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日