

证券代码：870523

证券简称：康华药业

主办券商：广发证券

## 成都市康华药业股份有限公司 2019年第二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9月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、网络
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：奉友道
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，持有表决权的股份33,130,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司2019年8月21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披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-024）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 33,130,000 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

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

## 三、备查文件目录

《成都市康华药业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

成都市康华药业股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 9 日