

证券代码：832276

证券简称：翔宇药业

主办券商：东方花旗

翔宇药业股份有限公司 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 9 月 9 日
- 2.会议召开地点：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：林凡儒
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《翔宇药业股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 8 人，持有表决权的股份 159,190,000 股，占公司表决权股份总数的 83.03%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认 2019 年日常性关联交易超出预计金额的议案》

1. 议案内容：

2019年1-6月份，公司与内蒙古仁和堂医药连锁有限公司发生的销售交易金额超出预计7,758,326.00元，与临沂市仁和堂医药（连锁）有限公司发生采购交易金额均超出预计231,000.00元。

2. 议案表决结果：

同意股数23,810,000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

该议案的表决涉及的关联股东有：翔宇实业集团有限公司、林凡儒、管永华、邵长秀，以上股东共持有135,380,000股股份，占总股本的70.61%，均回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

翔宇药业股份有限公司

董事会

2019年9月10日