

证券代码：836782

证券简称：正大龙祥

主办券商：江海证券

## 哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司 2019年第三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：董事长马宝林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》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5人，持有表决权的股份57,250,000股，占公司表决权股份总数的95.42%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于取消申请贷款暨取消关联交易》议案

##### 1.议案内容：

公司本着审慎性、经济性的原则，鉴于锦州银行股份有限公司哈尔滨南岗支行无法满足公司需求，经过深入讨论研究，综合考虑实际情况，决定取消申请该

笔贷款，并且取消公司董事张文红为该笔贷款提供担保的关联交易。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于取消申请贷款暨取消关联交易的公告》（公告编号：2019-026）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 300,000 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，关联股东马宝林、张文奇回避表决。

## 三、备查文件目录

《哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日