

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13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（包括股东授权委托代表）共9人，持有表决权的股份74,567,000股，占公司表决权股份总数的74.64%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年半年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年8月28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《2019 年半年度权益分派预案公告》
（公告编号：2019-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,567,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖北益泰药业股份有限公司 2019 年第二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 9 月 16 日