

证券代码：873216

证券简称：易元堂

主办券商：华安证券

安徽易元堂国药股份有限公司 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 16 日
- 2.会议召开地点：安徽易元堂国药股份有限公司办公楼三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司法》、《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

（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 2 人，持有表决权的股份 48,995,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<补充确认关联交易暨关联担保的议案>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，审议《关于补充确认补充确认关联交易暨关联担保的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数 48,995,000 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

本议案虽涉及关联交易，由于参与股东大会的股东均与审议交易事项存在关联关系，全体股东无需回避

三、备查文件目录

《安徽易元堂国药股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

安徽易元堂国药股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日