

证券代码：832548 证券简称：金泉科技 主办券商：财通证券

安徽金泉生物科技股份有限公司 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16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长何广泉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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共22人，持有表决权的股份总数52,702,048股，占公司有表决权股份总数的87.59%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《安徽金泉生物科技股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

本议案已于 2019 年 8 月 23 日通过全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露，详见 2019-021 号安徽金泉生物科技股份有限公司《2019 年半年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,702,048 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形

(二) 审议通过《安徽金泉生物科技股份有限公司收购内蒙古华洲药业有限公司股权》议案

1. 议案内容：

本议案已于 2019 年 9 月 3 日通过全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露，详见 2019-024 号安徽金泉生物科技股份有限公司《关于 2019 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,971,548 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

内蒙古华洲药业有限公司股东何广军系公司实际控制人何广泉系兄弟，本次收购构成关联交易，公司股东何广泉回避了本议案表决。

三、备查文件目录

- 1、《安徽金泉生物科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

安徽金泉生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日