



证券代码：832265

证券简称：芍花堂

公告编号：2019-063

主办券商：中信建投

## 芍花堂国药股份有限公司

### 2019年第五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17日
2. 会议召开地点：本公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李明超
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他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1人，持有表决权的股份4,982,000股，占公司有效表决权股份总数的3.9729%。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于申请董事会全权办理该孙公司亳州市药都物流仓储有限公司对外担保处理工作》议案

### 1. 议案内容：

同意董事会，责令孙公司亳州市药都物流仓储有限公司妥善处理仓单质押连带责任的诉讼及追偿事宜。

该事项发生后，公司及时成立临时领导小组，对孙公司的业务流程进行全面的梳理，同时加强业务管理及人员结构的优化，建立健全岗位责任制度等一系列管理措施。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,982,000 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，不存在回避表决情形。

## 三、备查文件目录

《芍花堂国药股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会会议决议》

芍花堂国药股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 19 日