

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 10 月 10 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《安徽易元堂国药股份有限公司出售资产》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2019 年 9 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《安徽易元堂国药股份有限公司出售资产公告》（公告编号为：2019-019）。

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

本议案股东不涉及关联交易, 无需回避表决。

三、备查文件目录

《安徽易元堂国药股份有限公司2019年第二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 10 月 10 日