

证券代码：872903

证券简称：万安药业

主办券商：国融证券

山东万安药业股份有限公司

2019 年第四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 11 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：曹斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序及议案符合《公司法》、《公司章程》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 26 人，持有表决权的股份 39,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加注册资本并修改公司章程》议案

1.议案内容：

据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原公司章程第六条：公司注册资本为人民币 3900 万元，修改为：公司注册

资本为人民币 6240 万元。第十九条 公司股份总数为 3900 万股，修改为：公司股份总数为 6240 万股。

2.议案表决结果：

同意股数 39,000,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东万安药业股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》

山东万安药业股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 14 日