

证券代码：837626 证券简称：华博军卫 主办券商：新时代证券

重庆华博军卫医药股份有限公司 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 12 月 26 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：戴鹤鹏
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《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议的召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 40,794,000 股，占公司表决权股份总数的 98.89%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《董事会议事规则》（公告编号：2019-040）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,794,000 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，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《总经理工作细则》（公告编号：2019-041）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,794,000 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，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《股东大会议事规则》（公告编号：2019-042）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,794,000 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，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《对外投资管理制度》（公告编号：2019-043）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,794,000 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，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)的《对外担保管理制度》(公告编号:2019-044)。

2. 议案表决结果:

同意股数 40,794,000 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, 无回避表决情况。

(六) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》议案

1. 议案内容:

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)的《关联交易管理制度》(公告编号:2019-045)。

2. 议案表决结果:

同意股数 40,794,000 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, 无回避表决情况。

(七) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》议案

1. 议案内容:

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号: 2019-046)。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,794,000 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，无回避表决情况。

(八) 审议通过《关于增加日常性关联交易预计额度的提案》议案

1. 议案内容：

公司于 2019 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统网站发布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-004）中披露：公司控股股东重庆华博药业集团有限公司（以下简称“华博集团”）预计在 2019 年度向公司提供不超过人民币 3000 万元的借款。由于公司生产经营及销售业务扩大的需要，华博集团拟向公司新增 2000 万元的借款额度。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,500,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东重庆华博药业集团有限公司、英美集团亚太投资有限公司、重庆知临商务信息咨询中心（有限合伙）、重庆鼎实企业管理咨询中心（有限合伙）、重庆泰通企业管理咨询有

限公司回避表决。

三、备查文件目录

《重庆华博军卫医药股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

重庆华博军卫医药股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日