

证券代码：832276

证券简称：翔宇药业

主办券商：东方花旗

翔宇药业股份有限公司 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：2020 年 1 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：林凡儒
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《翔宇药业股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 15 人，持有表决权的股份 164,957,000 股，占公司表决权股份总数的 86.04%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为翔宇实业集团有限公司债权提供担保的议案》

- 1.议案内容：

鉴于公司控股股东翔宇实业集团有限公司向浙商银行股份有限公司济南分行申请了发行备案总金额为 1 亿元的“翔宇实业集团有限公司 2019 年度第一期债权融资计划”，公司为该项计划的全部债权追加担保，并为后续 2000 万元的应收款链业务提供担保，保证方式为连带责任保证。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,649,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 73.25%；反对股数 3,158,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 26.75%；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

该议案的表决涉及的关联股东有：翔宇实业集团有限公司、林凡儒、管永华、邵长秀、徐步玺，以上股东共持有 153,150,000 股股份，占总股本的 79.88%，均回避表决。

三、备查文件目录

2019 年第二次临时股东大会会议决议

翔宇药业股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 3 日