

证券代码：870300

证券简称：紫竹星

主办券商：长江证券

## 海南紫竹星药业股份有限公司 2020年第一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10日
- 2.会议召开地点：海南紫竹星药业股份有限公司海口分公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：赵辉群女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （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6人，持有表决权的股份61,250,000股，占公司表决权股份总数的100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补充确认购买海南三叶美好制药有限公司30.892%股权的议案》。

##### 1.议案内容：

2019年9月，公司受让海南中盛合美生物制药有限公司持有三叶美好制药30.892%的股权，股权转让价款共计人民币【1582.4172】万元，现予以补充审议

确认。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 11,132,375 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

关联股东许力宏担任关联方海南三叶美好制药有限公司的法定代表人、董事长职务回避表决；关联股东赵辉群担任关联方海南三叶美好制药有限公司的董事职务回避表决；关联股东张宏民担任关联方海南三叶美好制药有限公司的董事职务，故张宏民及其一致行动人海南新库方投资有限公司、郑少华回避表决；回避股数 50,117,625 股。

## 三、备查文件目录

《海南紫竹星药业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》。

海南紫竹星药业股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 10 日