

证券代码：870594

证券简称：都市医药

主办券商：首创证券

深圳市都市医药股份有限公司
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4月9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：陈政
- 5.会议主持人：陈政

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》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共 5 人，持有表决权的股份总数 48,866,400 股，占公司表决权股份总数的 89.70%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

信息披露负责人何墩州出席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展规划、研发投入及经营发展需要，公司全资子公司深圳金易德药业有限公司（以下简称“金易德”）拟向深圳宝安融兴村镇银行申请流动资金贷款人民币 300 万元，贷款期限一年。根据深圳宝安融兴村镇银行授信申请要求，公司、董事长陈政、董事张观英为上述授信申请提供连带责任担保。

2.议案表决结果：

同意股数 44,740,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 82.13%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，股东张观英回避表决。

三、备查文件目录

深圳市都市医药股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议

深圳市都市医药股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 9 日