

证券代码：873216

证券简称：易元堂

主办券商：开源证券

安徽易元堂国药股份有限公司

2020 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：2020 年 9 月 29 日
2. 会议召开地点：安徽易元堂国药股份有限公司办公楼三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王辉
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国家有关法律、法规及《公司法》、《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

（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 48,994,800 股，占公司有表决权股份总数的 97.99%。

（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；

其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认对外担保的公告（补发）》的议案

1. 议案内容：

详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽易元堂国药股份有限公司关于追认对外担保的公告》（公告编号：2020-047）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,994,800 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

本议案审议，出席本次会议的股东均与审议的关联交易事项存在关联关系，根据《公司章程》规定，股东不予回避，全部参加本次表决。

三、备查文件目录

《安徽易元堂国药股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》

安徽易元堂国药股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 30 日