

证券代码：832265

证券简称：芍花堂

主办券商：中信建投

芍花堂国药股份有限公司 2018 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：2018 年 1 月 15 日
2. 会议召开地点：本公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李明辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 12 月 29 日按照《公司章程》的规定，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了召开本次股东大会的通知公告（公告编号：2017-094），本次会议所审议事项的具体内容参见上述公告。

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持

有表决权的股份 89,584,500 股，占公司有表决权股份总数 125,400,000 股的 71.44%。

二、议案审议情况

（一）审议并通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：根据公司业务发展和生产经营的需要，预计 2018 年公司、公司控股子公司、公司全资子公司拟向控股股东、董事长兼总经理李明辉租赁办公经营场所；预计 2018 年公司向上海华济药业有限公司销售 3000 万元中药饮片。

具体内容详见公司于 2017 年 12 月 29 日披露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）的《芍花堂国药股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-093）。

2、决议表决结果：同意股数 8,582,500 股，占出席本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案股东李明辉、徐素梅、安徽亳州投资发展中心（有限合伙）与本议案有关联关系，回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《芍花堂国药股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

特此公告

芍花堂国药股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 15 日