

证券代码：837626

证券简称：华博军卫

主办券商：新时代证券

重庆华博军卫医药股份有限公司 2018年第三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10月8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：董事会
5. 会议主持人：戴鹤鹏
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《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议的召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数40,794,000股，占公司有表决权股份总数的98.89%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于增加日常性关联交易预计额度》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于9月21日在全国中小企业股份转让系统的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于增加日常性关联交易预计额度的公告》（公告编号：2018-050）

2. 议案表决结果：

同意股数 4,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，英美集团亚太投资有限公司、重庆泰通企业管理咨询有限公司、重庆鼎实企业管理咨询中心（有限合伙）、重庆知临商务信息咨询中心（有限合伙）、重庆华博药业集团有限公司回避表决。

三、备查文件目录

(一)《重庆华博军卫医药股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

重庆华博军卫医药股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日