证券代码：832040　　证券简称：神木药业　　主办券商：华龙证券

新疆神木药业股份有限公司

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 28 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：董事长段保华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 52,910,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.71%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司控股股东为公司借款提供担保的》议案

1.议案内容：

公司拟向新疆阿克苏农村商业银行股份有限公司申请 1500 万元银行贷款，公司控股股东、董事长段保华女士拟为本次银行授信提供担保，担保方式为质押段保华女士持有的公司股票 50,644,100 股。担保期限为一年。本议案已经公司第二届董事会第八次会议

审议通过

2.议案表决结果：

同意股数 2,265,900 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

本议案涉及关联交易，控股股东、董事长段保华为关联股东，需回避表决。

三、备查文件目录

新疆神木药业股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议

新疆神木药业股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日