

证券代码：831173

证券简称：泰恩康

主办券商：东北证券

广东泰恩康医药股份有限公司 2018 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：2018 年 11 月 3 日
2. 会议召开地点：广东泰恩康医药股份有限公司会议室
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 郑汉杰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东泰恩康医药股份有限公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 118,720,000 股，占公司股份总额的 76.40%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》

1. 议案内容：

经公司 2017 年 8 月 18 日召开的 2017 年第二次临时股东大会及 2018 年 2 月 26 日召开的第三届董事会第三次会议审议批准公司拟公开发行股票募集资金投资项目。现根据公司发展战略，拟增加其他与主营业务相关的营运资金作为募投项目，新增后利用募集资金投资额为 40,210 万元，变更后募集资金投资项目如下：

序号	项目名称	总投资/资金总需求	利用募集资金投资额	建设期
1	运营网络及品牌宣传建设项目	9,404 万元	9,404 万元	3.00 年
2	外用制剂生产建设项目	7,632 万元	7,632 万元	1.75 年
3	年产 900 吨中药提取物生产基地扩建项目	9,331 万元	9,331 万元	1.75 年
4	中药制剂及保健品生产基地建设项目	8,843 万元	8,843 万元	1.75 年
5	其他与主营业务相关的营运资金	5,000 万元	5,000 万元	
合计		40,210 万元	40,210 万元	

2. 议案表决结果：

同意股数 118,720,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

三、备查文件目录

（一）2018 年第四次临时股东大会决议

广东泰恩康医药股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 5 日