

证券代码：833784

证券简称：美福润

主办券商：安信证券

北京美福润医药科技股份有限公司 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9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：马元良
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份

总数 75,021,446 股，占公司有表决权股份总数的 85.67%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于股东王仁民为子公司贷款提供关联担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京美福润医药科技股份有限公司关于股东王仁民为子公司贷款提供关联担保的公告》（公告编号：2018-053）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,936,372 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

关联股东王仁民、马元良回避表决。

三、备查文件目录

《北京美福润医药科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

北京美福润医药科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 12 日