

证券代码：832353

证券简称：益泰药业

主办券商：国信证券

## 湖北益泰药业股份有限公司 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11月10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：董事长陈建旺先生
- 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、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 65,567,000 股，占公司表决权股份总数的 65.63%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于新建 20 吨/月盐酸伐昔洛韦项目的议案》

##### 1.议案内容：

该内容详见公司于 2018 年 10 月 25 日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）上披露的《关于新建 20 吨/月盐酸伐昔洛韦项目的公告》（公

告编号：2018-033)。

## 2.议案表决结果：

同意股数 65,567,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《湖北益泰药业股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

湖北益泰药业股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日