

证券代码：837836

证券简称：龙宇医药

主办券商：华融证券

江西龙宇医药股份有限公司 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 15 日
- 2.会议召开地点：江西省南昌市新建区璜溪大道 66 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：龚鹏宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 10 人，持有表决权的股份总数 41,398,000 股，占公司表决权股份总数的 87.68%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《向银行申请授信并由股东提供个人连带担保》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 10 月 30 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）上发布的《江西龙宇医药股份有限公司关联交易公告》（公告编号：

2018-037)。

2.议案表决结果：

同意股数 928,000 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

关联股东龚鹏宇、胡晓琴、共青城龙驰投资管理合伙企业（有限合伙）、胡晓伟回避表决。

（二）审议通过《申请南昌市项目扶持资金并由股东提供个人连带担保》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 10 月 30 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）上发布的《江西龙宇医药股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-037）。

2.议案表决结果：

同意股数 928,000 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

关联股东龚鹏宇、胡晓琴、共青城龙驰投资管理合伙企业（有限合伙）、胡晓伟回避表决。

（三）审议通过《提名龚亭兰为董事职务》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事刘勇先生因个人原因提出辞去董事职务，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需增选一名董事。董事会提名龚亭兰女士为第一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

经董事会审查，龚亭兰女士不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司

董事职务的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 41,938,000 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

无。

（四）审议通过《提名万健为董事职务》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事万元浩先生因个人原因提出辞去董事职务，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需增选一名董事。董事会提名万健先生为第一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期期满为止。

经董事会审查，万健先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事职务的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 41,938,000 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

无。

三、备查文件目录

2018 年第四次临时股东大会决议

江西龙宇医药股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 15 日