

证券代码：835911

证券简称：中农华威

主办券商：东方花旗

## 北京中农华威制药股份有限公司 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22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：游锡火

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数74,111,000股，占公司有效表决权股份总数的82.83%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》议案

##### 1.议案内容：

详情见公司发布于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》，公告编号为：2018-058。

2.议案表决结果：获出席股东大会的股东所持有效表决票的100%通过。

同意股数 7411.1 万股，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

鉴于本次出席股东全部为关联方，故都不回避表决。

## （二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》议案

### 1.议案内容：

详情见公司发布于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《会计师事务所变更公告》，公告编号为：2018-059。

### 2.议案表决结果：

同意股数 7411.1 万股，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

本议案无回避表决情况。

## 三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的股东大会决议；

（二）《北京中农华威制药股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议资料》。

北京中农华威制药股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 26 日