

广东汇群中药饮片股份有限公司 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28日
- 2、会议召开地点：广东汇群中药饮片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：董事长陈少群
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知已于2018年11月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 44,518,420 股，占公司有权表决权股份总数的 91.80%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改广东汇群中药饮片股份有限公司〈公司章程〉的议案》

1、议案内容：

详细内容请见公司于 2018 年 11 月 12 日披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-027）。

2、议案表决结果：

同意股数 44,518,420 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

公告编号：2018-030

《广东汇群中药饮片股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

广东汇群中药饮片股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 28 日