

证券代码：830923

证券简称：上元堂

主办券商：国泰君安

**南京上元堂医药股份有限公司**  
**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 12 月 14 日
- 2.会议召开地点：南京市江宁区东山街道宏运大道 2199 号山水方舟雅苑 29 幢会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长杨念明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2018-025），本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《南京上元堂医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 76,759,170 股，占公司表决权股份总数的 51.37%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

- 1.议案内容：

因公司战略发展需要，经与国泰君安证券股份有限公司协商，拟解除双方签署的《持续督导协议书》，双方拟就此事项签署《南京上元堂医药股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于终止〈持续督导协议书〉的协议》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 76,759,170 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，不需要回避表决。

## （二）审议通过《关于公司与承接主办券商财通证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

### 1. 议案内容：

因公司战略发展需要，经与财通证券股份有限公司协商一致，拟由财通证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务，双方拟就前述事项签署《持续督导协议书》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 76,759,170 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，不需要回避表决。

## （三）审议通过《关于公司与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

### 1. 议案内容：

根据中国证监会及全国股份转让系统的相关要求及规定，审议通过公司拟向全国中小企业股份转让系统提交的《南京上元堂医药股份有限公司关于与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 76,759,170 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，不需要回避表决。

（四）审议通过《关于授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜》  
议案

1.议案内容：

公司授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 76,759,170 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，不需要回避表决。

### 三、备查文件目录

《南京上元堂医药股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

南京上元堂医药股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日