

证券代码：430645

证券简称：中瑞药业

主办券商：渤海证券

天津中瑞药业股份有限公司 2018年第二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17日
- 2.会议召开地点：天津中瑞药业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：董事长刘长锁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共22人，持有表决权的股份总数23,288,935股，占公司有效表决权股份总数的89.57%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟对外投资成立全资子公司》议案

1.议案内容：

公司拟设立全资子公司中瑞（内蒙古）药业有限公司，注册地为内蒙古，经营范围：原

料药、药用辅料制造；食品添加剂：烟酸、烟酰胺生产；饲料添加剂：烟酸、烟酰胺生产；医药及产品的研发及技术服务；医药信息的技术服务；技术咨询服务、技术推广；货物进出口。注册资本为人民币 100,000,000 元，出资方式：现金出资。具体内容详见公司于 2018 年 11 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《天津中瑞药业股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2018-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,288,935 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

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

天津中瑞药业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议

天津中瑞药业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日