

证券代码：832040

证券简称：神木药业

主办券商：华龙证券

新疆神木药业股份有限公司 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12月27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：董事长段保华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《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13人，持有表决权的股份总数52,910,000股，占公司表决权股份总数的89.71%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址及修改公司章程》议案

1.议案内容：

因公司住所变更，需对公司章程第一章第四条进行相应修改。

原第一章第四条为：新疆阿克苏地区阿克苏纺织工业城（开发区）温州路1号。邮政编码：843000

现修改为：新疆阿克苏地区温宿县阿克苏药品集散中心 2 号库房 邮政编码：843100
本议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过

2.议案表决结果：

同意股数 52,910,000 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

新疆神木药业股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议

新疆神木药业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日