

证券代码：836971

证券简称：禾信医药

主办券商：新时代证券

江苏康缘禾信医药股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议公告

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 5 月 2 日
- 2、会议召开地点：江苏康缘禾信医药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：董事长包月璿
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 10,500,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

具体工作报告内容详见《公司 2017 年度董事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意股数 10,500,000 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事项

(二)审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

具体工作报告内容详见《公司 2017 年度监事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意股数 10,500,000 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事项

(三)审议通过《关于公司 2017 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司《2017 年年度报告》、《2017 年年度报告摘要》。

2、议案表决结果：

同意股数 10,500,000 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事项

(四) 审议通过《关于公司 2017 年度财务审计报告的议案》

1、议案内容

具体内容详见《江苏康缘禾信医药股份有限公司审计报告》，报告编号：大华审字【2018】003980。

2、议案表决结果：

同意股数 10,500,000 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事项

(五) 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司《2017 年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意股数 10,500,000 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事项

(六) 审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司《2018 年度财务预算报告》

2、议案表决结果：

同意股数 10,500,000 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事项

(七) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

公司 2017 年净利润为 2,119,779.75 元，累计可供股东分配的利润为 2,119,779.75 元。由于公司目前处于发展阶段，公司发展需要大量资金投入，为保障公司的持续所需，累计可供股东分配的利润 2,119,779.75 元暂时不予分配，且不实施资本公积转增。

2、议案表决结果：

同意股数 10,500,000 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事项

(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1、议案内容

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

2、议案表决结果：

同意股数 10,500,000 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事项

(九) 审议通过《关于公司 2018 年度预计日常关联交易的议案》

1、议案内容

预计 2018 年日常性关联交易 5,000 万元。以上内容已于 2018 年 4 月 10 日在指定信息披露网站披露，公告名称《江苏康缘禾信医药股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易公告》，编号：2018-015。

2、议案表决结果：

同意股数 5,156,250 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：

关联股东包月璿回避表决

(十) 审议通过《关于公司 2018 年度经营计划的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司《2018 年度经营计划》

2、议案表决结果：

同意股数 10,500,000 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事项

(十一) 审议通过《关于补充确认公司 2017 年度向银行借款暨资产抵押及应收账款保理业务的议案》

1、议案内容

确认公司 2017 年度向银行借款暨资产抵押及应收账款保理业务所涉及金额。以上内容已于 2018 年 4 月 11 日在指定信息披露网站披露，公告名称《江苏康缘禾信医药股份有限公司关于补充确认公司 2017 年度向银行借款暨资产抵押及应收账款保理业务的声明公告》，编号：2018-016；《江苏康缘禾信医药股份有限公司关于补充确认公司 2017 年度向银行借款暨资产抵押及应收账款保理业务的公告》，编号：2018-017。

2、议案表决结果：

同意股数 10,500,000 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事项

三、律师见证情况

律师事务所名称：江苏英特东华律师事务所

律师姓名：王尚武、孙好

结论性意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《江苏康缘禾信医药股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；

（二）《江苏英特东华律师事务所关于无锡禾信医药股份有限公司 2017 年年度股东大会之法律意见书》。

江苏康缘禾信医药股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 4 日