

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 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 6 月 5 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：包月璿
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《江苏康缘禾信医药股份有限公司章程》的规定。

（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《关于变更公司经营范围的议案》

1、议案内容

经营范围“药品经营（按许可证所列范围及方式经营）；食品的销售；道路普通货物运输；货物专用运输（冷藏保鲜）；医疗器械的经营（涉及许可证的按许可证所列及方式经营）；百货的零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为：

“药品经营（按许可证所列范围及方式经营）；食品的销售；道路普通货物运输；货物专用运输（冷藏保鲜）；医疗器械的经营（涉及许可证的按许可证所列及方式经营）；百货的零售；市场调查；市场营销策划；贸易咨询服务；企业管理咨询；营养健康咨询服务；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

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：

该议案不涉及关联交易事项

(二) 审议通过《关于修改(江苏康缘禾信医药股份有限公司章程)的议案》

1、议案内容

《江苏康缘禾信医药股份有限公司章程》第十一条 经依法登记，

公司的经营范围：药品经营（按许可证所列范围及方式经营）；食品的销售；道路普通货物运输；货物专用运输（冷藏保鲜）；医疗器械的经营（涉及许可证的按许可证所列及方式经营）；百货的零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。修改为：

“药品经营（按许可证所列范围及方式经营）；食品的销售；道路普通货物运输；货物专用运输（冷藏保鲜）；医疗器械的经营（涉及许可证的按许可证所列及方式经营）；百货的零售；市场调查；市场营销策划；贸易咨询服务；企业管理咨询；营养健康咨询服务；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

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：

该议案不涉及关联交易事项

（三）审议通过《关于关联方为公司银行贷款提供担保的议案》

1、议案内容

为满足经营周转需要，江苏康缘禾信医药股份有限公司拟向上海浦东发展银行无锡分行申请办理流动资金贷款 1500 万元，由江苏康缘医药商业有限公司提供保证担保，期限为 12 个月，公司实际控制人包月璿为借款提供连带责任保证担保。

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：

该议案不涉及关联交易事项

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《江苏康缘禾信医药股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

江苏康缘禾信医药股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 5 日