

证券代码：430699

证券简称：海欣医药

主办券商：方正证券

上海海欣医药股份有限公司 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7月25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：董事长包遂
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 12,372,400 股，占公司有效表决权股份总数的 95.43%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司住所》议案

1.议案内容：

相关内容详见公司于 2018 年 7 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《上海海欣医药股份有限公司关于变更住所、经营范

围并修订公司章程的公告》（公告编号：2018-025）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,372,400 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围》议案

1.议案内容：

相关内容详见公司于 2018 年 7 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《上海海欣医药股份有限公司关于变更住所、经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2018-025）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,372,400 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

相关内容详见公司于 2018 年 7 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《上海海欣医药股份有限公司关于变更住所、经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2018-025）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,372,400 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

相关内容详见公司于2018年7月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《上海海欣医药股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,372,400 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海海欣医药股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

上海海欣医药股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 26 日