

证券代码：833453

证券简称：永创医药

主办券商：浙商证券

江苏永创医药科技股份有限公司

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 7 月 26 日
- 2.会议召开地点：：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：毕永堪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及相关法律、法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会提名第二届董事会候选人》议案

- 1.议案内容：

本公司已于 2018 年 7 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本议案的具体内容的公告(2018-024) 本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案内容不涉及关联交易,无回避表决情况

(二) 审议通过《关于公司监事会提名第二届监事会非职工代表监事候选人》
议案

1.议案内容：

本公司已于 2018 年 7 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本议案的具体内容的公告 (2018-025) 本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案内容不涉及关联交易,无回避表决情况

三、 律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏文通律师事务所

(二) 律师姓名：单亚红、汪海雷

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、

规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

《江苏永创医药科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

江苏永创医药科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 26 日