

证券代码：832676

证券简称：先路医药

主办券商：长江证券

## 武汉先路医药科技股份有限公司 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8月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室（武汉市东湖新技术开发区高新大道858号生物医药园二期B12栋）
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事长
- 5.会议主持人：公司董事长陈蔚江先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定，会议召开合法合规。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数12,300,000.00股，占公司表决权股份总数的96.09%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更部分募集资金使用用途的议案》

##### 1.议案内容：

2016年12月2日，公司完成第二次股票发行，最终发行股份80万股，募集资金1000万元。股票发行募集资金用途为办公室及实验室的扩建和普拉洛芬片的临床研究。

鉴于公司战略发展及业务拓展需求，为提高募集资金使用效率，提升公司经营效率，公司拟对尚未使用的部分募集资金 3,233,297.30 元进行变更，做为日常流动资金使用。关于本次变更募集资金使用用途事项具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉先路医药科技股份有限公司关于变更部分募集资金使用用途的公告》，公告编号：2018-025。

## 2.议案表决结果：

同意股数 12,300,000.00 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%；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

《武汉先路医药科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

武汉先路医药科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 3 日