

证券代码：836972

证券简称：湘泉药业

主办券商：中山证券

湖南湘泉药业股份有限公司 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 8 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室三楼
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王卫民
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召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 51,000,000 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《关于湖南湘泉药业股份有限公司拟向实际控制人向选珍女士借款暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

为了满足公司日常经营的需要，公司实际控制人之一向选珍女士拟向公司提供借款，借款金额 4200 万元，其中 2018 年 8 月 8 日到期的原借款贰仟万(¥20,000,000.00)进行续借，同时新增借款贰仟贰佰万元(¥22,000,000.00)。借款期限壹年，借款利率为人民银行同期贷款利率。本公司将根据公司资金需求情况，自主决定上述期限内提前归还部分或全部贷款。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,534,128 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

关联股东王锡炳、王卫民、王卫华、向选珍、湘西自治州百药园投资管理有限公司回避。

三、备查文件目录

(一) 湖南湘泉药业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会股东决议

湖南湘泉药业股份有限公司

董事会

2018年8月28日