

证券代码：832767

证券简称：墨药股份

主办券商：中信建投

安徽墨药制药股份有限公司 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9月3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：邹庆中
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年8月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号2018-030)。

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 26,022,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.73%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈偶发性关联交易〉》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《偶发性关联交易》公告 (公告编号 2018-029)。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,617,000 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

关联股东张礼春回避表决，回避股份数 10,405,000 股

三、备查文件目录

（一）《安徽墨药制药股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

安徽墨药制药股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 3 日