

证券代码：831397

证券简称：康泽药业

主办券商：广发证券

康泽药业股份有限公司

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9月12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：董事长杜炜龙
- 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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《康泽药业股份有限公司章程》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173,370,000股，占公司有效表决权股份总数的66.05%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容参见公司于2018年8月27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）上披露的第二届董事会第十二次会议决议公告（公告编号：2018-056）和关于修订《公司章程》的公告（公告编号：2018-060）。该议案属特

别议案，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2.议案表决结果：

同意股数 173,370,000 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

不适用。

(二) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容参见公司于 2018 年 8 月 27 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）上披露的第二届董事会第十二次会议决议公告（公告编号：2018-056）和关联交易管理制度（公告编号：2018-061）。

2.议案表决结果：

同意股数 173,370,000 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

不适用。

三、备查文件目录

《康泽药业股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

康泽药业股份有限公司

董 事 会

2018 年 9 月 12 日