

证券代码：834804

证券简称：正济药业

主办券商：兴业证券

江苏正济药业股份有限公司 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 9 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：徐俊先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 40,418,000 股，占公司有权表决权股份总数的 68.51%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加投资效益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司正常经营需求的前提下，公司及子公司拟利用闲置自有资金购买低风险理财产品获得额外的资金收益。投资期限不超过 12 个月，投资额度累计不超过 3,000 万元，该额度内可以滚动使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 3,000 万元。公司及子公司购买的投资理财产品为银行低风险理财产品，并授权公司总经理审批，由财务部门具体操作。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,418,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司闲置募集资金使用效率，公司计划在不影响公司募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金适度购买理财产品，进一步提高资金收益。公司拟用于购买理财产品的募集资金金额不超过人民

币 6,500 万元，投资期限不超过 12 个月，该额度内可以滚动使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 6,500 万元。募集资金仅限于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，并授权公司总经理审批，由财务部门具体操作。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,418,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于公司〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

本次议案内容详见公司于 2018 年 8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏正济药业股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,418,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本次议案内容详见公司于 2018 年 8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏正济药业股份有限公司关于预计 2018 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,718,000 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

本议案涉及关联交易事项，股东上海汇付互联网金融信息服务创业投资中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《江苏正济药业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

江苏正济药业股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日