

证券代码：835364

证券简称：德善药业

主办券商：东莞证券

## 辽宁德善药业股份有限公司

### 2018年第三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21日
- 2.会议召开地点：公司会议室（辽宁省鞍山市高新区（西区）协作路1号）
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长成红光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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6人，持有表决权的股份总数16,230,500股，占公司有效表决权股份总数的61.95%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

具体详见公司2018年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《第一届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2018-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 16,230,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2018 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《第一届监事会第十次会议决议公告》(公告编号：2018-025)。

2.议案表决结果：

同意股数 16,230,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《辽宁德善药业股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

辽宁德善药业股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 21 日