

证券代码：831488

证券简称：华宏医药

主办券商：光大证券

## 江苏华宏医药股份有限公司 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14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：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》、《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4人，持有表决权的股份总数34,400,000股，占公司有表决权股份总数的80.26%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2018 年半年度报告的议案》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《2018 年半年度报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 34,400,000 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，不存在回避表决。

(二) 审议通过《关于补充确认实际控制人为公司借款提供担保暨关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

为增加公司流动资金，2018 年 5 月 18 日，公司向江苏银行股份有限公司江阴支行申请金额不超过人民币伍佰伍拾万元的银行贷款，公司股东、实际控制人盛龙才为上述借款提供连带责任保证担保；2018 年 5 月 22 日，公司向富邦华一银行有限公司苏州分行申请金额不超过人民币叁佰伍拾万元的银行贷款，公司股东、实际控制人盛龙才为上述借款提供连带责任保证担保；2018 年 5 月 24 日，公司向江苏银行股份有限公司江阴支行申请金额不超过人民币叁佰伍拾万元的银行贷款，公司股东、实际控制人盛龙才为上述借款提供连带责任保证担保；2018 年 6 月 7 日，公司向宁波银行股份有限公司江阴支

行申请金额不超过人民币伍佰万元的银行贷款，公司股东、实际控制人盛龙才以其持有公司股权质押作担保；2018年6月21日，公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司无锡分行申请金额不超过人民币伍佰万元的银行贷款，公司股东、实际控制人盛龙才为上述借款提供连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,200,000 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东盛龙才回避表决。

三、备查文件目录

《江苏华宏医药股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

江苏华宏医药股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日