

证券代码：831265

证券简称：宏源药业

主办券商：长江证券

## 湖北省宏源药业科技股份有限公司 2019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：2019年6月27日
- 2.会议召开地点：罗田县凤山镇大别山大道126号三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长尹国平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共19人，持有表决权的股份总数255,444,500股，占公司表决权股份总数的72.42%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于追加预计2019年度日常性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

公司于2019年1月3日在全国中小企业股份转让系统披露了《关于预计2019年度公司关联交易的公告》（公告编号：2019-003）。根据《公司法》等相关法律法规及《全

国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，结合公司 2019 年度业务发展及生产经营情况，公司对关联方湖北中蓝宏源新能源材料有限公司追加预计 2019 年日常性关联交易，预计发生金额不超过 25000 万元，详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台(www.neeq.com)的《湖北省宏源药业科技股份有限公司关于追加预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-031）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 250,304,500 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

股东邓支华、曾科峰回避表决，共回避表决 5,140,000 股。

## 三、备查文件目录

《湖北省宏源药业科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

湖北省宏源药业科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 1 日