

证券代码：832566

证券简称：梓潼宫

主办券商：平安证券

## 四川梓潼宫药业股份有限公司 2019 年第一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 9 月 11 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：唐铤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》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（包括股东授权委托代表）共 28 人，持有表决权的股份 40,270,459 股，占公司表决权股份总数的 70.95%。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于补充预计 2019 年日常性关联交易及追认日常性关联交易》

## 议案

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年8月26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）披露的《四川梓潼宫药业股份有限公司关于补充预计2019年日常性关联交易及追认日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-025）。

### 2.议案表决结果：

同意股数39,627,926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

关联股东李云回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《四川梓潼宫药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。

四川梓潼宫药业股份有限公司

董 事 会

2019年9月11日