

证券代码：832316

证券简称：添正医药

主办券商：中泰证券

吉林省添正医药股份有限公司 2018 年第六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 8 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长蔡体元先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 12 人，持有表决权的股份总数 104,935,875 股，占公司表决权股份总数的 92.86%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟进行融资租赁并由蔡体元提供保证担保的议案》

1.议案内容：

公司拟与长国投融资租赁（天津）有限公司签订融资租赁合同，用于满足公司业务需要，预计融资金额不超过人民币 20,000,000.00 元。公司控股股东及实际控制人蔡体元为上述融资提供保证担保，故构成关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数 58,287,875 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

股东蔡体元为本议案的关联方，予以回避表决，回避表决股份数为 44,785,000 股；股东蔡体明与蔡体元系亲兄弟关系，为本议案关联方，予以回避表决，回避表决股份数为 1,863,000 股，回避表决股份总数为 46,648,000 股。

三、备查文件目录

《吉林省添正医药股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》

吉林省添正医药股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日