

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 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 1 月 14 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 13 人, 持有表决权的股份总数 104, 933, 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《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易事项的议案》

1. 议案内容:

根据公司 2019 年度经营需要, 公司向东丰县晟禾骨制品有限公司采购骨粒等原材料, 预计 2019 年度交易金额不超过 2, 100 万元。此关联交易事项为公司日常经营产生

所需, 交易定价参照同时期、同区域骨粒等材料的市场价格进行, 不会对公司独立性产生影响, 公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

2. 议案表决结果:

同意股数 58,285,875 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

东丰县晟禾骨制品有限公司系自然人蔡高宇控制的企业, 蔡高宇是公司控股股东、实际控制人蔡体元之子, 蔡体元为本议案关联方, 予以回避表决, 回避表决股份数为 44,785,000 股; 蔡高宇系股东蔡体明侄子, 蔡体明为本议案关联方, 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 2019 年第一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

2019 年 1 月 14 日