

证券代码：832077

证券简称：合成药业

主办券商：国海证券

陕西合成药业股份有限公司 2019年第二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4月1日
- 2.会议召开地点：陕西省西安市高新三路财富中心二期D座2003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：杨成先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年3月15日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》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共9人，持有表决权的股份总数60,946,000股，占公司表决权股份总数的65.31%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金使用用途的补充议案》议案

1.议案内容：

公司于2018年12月4日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更

募集资金使用用途的议案》。针对公司前两次募集资金的剩余尚未使用金额做出变更使用用途的决定。

经 2018 年第一次临时股东大会审议，上述议案已经通过。但由于在董事会召开之日至临时股东大会召开之日、正式拨款使用之日，该期间，公司专户中暂时闲置的募集资金又产生利息收入，公司未对专户中该部分利息收入的使用用途进行审议。

现公司对专户中该部分利息收入使用用途明晰如下：

将第二届董事会第十三次会议后至专户销户前，该期间专户中产生的全部利息收入（扣除手续费）均用于收购控股子公司天地人和药业部分股权资产。

2.议案表决结果：

同意股数 60,946,000 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

无

三、备查文件目录

《陕西合成药业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

陕西合成药业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 1 日