

证券代码：872185

证券简称：滇草六味

主办券商：安信证券

普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司

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 10 日
- 2.会议召开地点：普洱市思茅区茶城大道 46 号淞茂大厦 5 楼会议室。
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长黄劲松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 36,610,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易》的议案

- 1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年12月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-044）。

2. 议案表决结果：

同意股数 943,000 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

本议案涉及关联交易事项，公司股东黄劲松、刘宝、官辉、杨黔军、刀建宏、李幸玲、万云燕、蒋慧、段德富、普洱花孕投资合伙企业（有限合伙）、普洱厚生国投资合伙企业（有限合伙）、普洱深山中投资合伙企业（有限合伙）、普洱与生俱来投资合伙企业（有限合伙）系本次关联交易的关联股东，共计持股数量为 35,667,000 股，已履行回避表决程序。

（二）审议通过《关于任命冯刚先生为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于原董事杨彬先生辞职，现公司董事会任命冯刚先生为公司第二届董事会董事，任职期限自股东大会会议决议通过之日起至本届董事会届满日止。冯刚先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,375,000 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

本议案涉及关联交易事项，公司股东普洱与生俱来投资合伙企业（有限合伙）系本次关联交易的关联股东，共计持股数量为 2,235,000 股，已履行回避表决程序。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 10 日