

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 2018 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：2018 年 12 月 20 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 2018 年 12 月 4 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 10 人，持有表决权的股份总数 61,021,000 股，占公司表决权股份总数的 65.39%。

### 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议案》

##### 1.议案内容：

为进一步加强陕西合成药业股份有限公司（以下简称“公司”）对控股子公司陕西天地人和药业有限公司（以下简称“天地人和药业”）的管理，简化股权结构，完善经

营管理模式，确保公司业务拓展的顺利进行，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，公司拟变更募集资金使用用途。

具体内容详见公司于2018年12月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西合成药业股份有限公司关于变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2018-034）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 61,021,000 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。

## （二）审议通过《关于收购控股子公司陕西天地人和药业有限公司股权的议案》

### 1. 议案内容：

为进一步加强公司对控股子公司天地人和药业的管理，简化股权结构，完善经营管理模式，公司拟以现金方式购买控股子公司天地人和药业 51.3488%的股权资产，以实现优化管理、协同增效。

具体内容详见公司于2018年12月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西合成药业股份有限公司关于收购控股公司股权资产的公告》（公告编号：2018-035）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 59,597,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.67%；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

袁苏静系陕西天地人和药业有限公司总经理，回避表决，回避表决股数 1,418,500；温静系陕西天地人和药业有限公司监事，回避表决，回避表决股数 5,000 股。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《陕西合成药业股份有限公司 2018 年第一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

2018 年 12 月 20 日