

证券代码：838810

证券简称：春光药装

主办券商：长江证券

辽宁春光制药装备股份有限公司 2018年第四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7月16日
- 2.会议召开地点：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：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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3人，持有表决权的股份总数28,940,000股，占公司有效表决权股份总数的77.17%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司与长江证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与长江证券股份有限公司充分沟通并友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见，待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，长江证券股份有限公司不再担任公司

持续督导主办券商。

2.议案表决结果：

同意股数 28,940,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《公司与财通证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟与长江证券股份有限公司解除持续督导协议，经与承接主办券商财通证券股份有限公司协商，双方一致同意签署持续督导协议，待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，由财通证券股份有限公司担任公司的主办券商，为公司提供持续督导服务，负责指导和督促公司诚实守信、规范履行信息披露义务，完善公司治理机制。

2.议案表决结果：

同意股数 28,940,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（三）审议通过《变更持续督导主办券商的说明报告》议案

1.议案内容：

《辽宁春光制药装备股份有限公司关于与长江证券解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 28,940,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（四）审议通过《公司与长江证券股份有限公司、锦州银行解除<募集资金三方监管协议>》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟与长江证券股份有限公司解除持续督导协议，经与长江证券股份有限公司、锦州银行的沟通，决定解除公司与长江证券的《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：

同意股数 28,940,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（五）审议通过《公司与财通证券股份有限公司、锦州银行签署<募集资金三方监管协议>》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟与长江证券股份有限公司解除《募集资金三方监管协议》，经与承接主办券商财通证券股份有限公司及监管银行锦州银行沟通协商，三方将签署新的《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：

同意股数 28,940,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(六) 审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导券商相关事宜》议案

1.议案内容：

本次变更持续督导券商事宜，请股东大会授权董事会全权办理。

2.议案表决结果：

同意股数 28,940,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《辽宁春光制药装备股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》。

辽宁春光制药装备股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 17 日