

证券代码：832566

证券简称：梓潼宫

主办券商：平安证券

四川梓潼宫药业股份有限公司 2020 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：2020 年 2 月 13 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：唐铄
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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 30,942,692 股，占公司表决权股份总数的 54.52%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事王波宇、李金洲、赵政伟、李威因疫情防控缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事蒋晓风因疫情防控缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员段立平列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川梓潼宫药业股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,300,159 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东李云回避表决。

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1	关于预计 2020 年日常 性关联交易的议案	5,788,198	100%	0	0%	0	0%

三、备查文件目录

《四川梓潼宫药业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

四川梓潼宫药业股份有限公司

董 事 会

2020 年 2 月 14 日