

证券代码：836163

证券简称：美安医药

主办券商：申万宏源

江苏美安医药股份有限公司 2017 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：2015 年 8 月 14 日
- 2、会议召开地点：无锡市新区龙山路 2 号旺庄科技创业中心 B 栋 1008 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：董事长陈昌凤
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 42,580,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司向苏州银行股份有限公司无锡分行融资暨构成关联担保的议案》

1、议案内容

公司已于2017年7月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2017-008),本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果:

同意股数42,580,000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:

本议案涉及关联事项,但因本次股东大会参会股东均系关联股东,因此无需回避表决。

三、备查文件目录

《2017年第一次临时股东大会决议》

江苏美安医药股份有限公司

董事会

2017年8月15日