

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 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 1 月 5 日
- 2、会议召开地点：无锡市会北路 26-16
- 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 2 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《关于设立子公司美安创新医疗科技无锡有限公司的议案》

1、议案内容

公司已于2017年12月19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（2017-022），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：

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《2018 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

2018 年 1 月 5 日