

证券代码：838260

证券简称：海尔思

主办券商：新时代证券

江西海尔思药业股份有限公司 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：2017 年 3 月 17 日
- 2、会议召开地点：宜春市袁州区医药工业园(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：董事长王宁
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议通知提前 15 日于 2017 年【3】月【2】日以公告的形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》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 7 人，持有表决权的股份 49,000,055 股，占公司股份总数的 98.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于江西海尔思药业股份有限公司成立全资子公司江西海尔思医药贸易有限公司的议案》

1、议案内容

为公司业务发展需要，公司计划投资成立全资子公司江西海尔思医药贸易有限公司，主要用于药品、保健食品、食品、医疗器械等产品的经营和销售，前期投资金额约 2,000 万元。

2、议案表决结果：

同意股数 49,000,055 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《关于江西海尔思药业股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案的议案》

1、议案内容

具体内容详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《江西海尔思药业股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》（公告编号：2017-003）。

2、议案表决结果：

同意股数 9,177,167 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：

根据《公司法》、《公司章程》以及《关联交易决策管理办法》等规定,关联股东【王宁、周鹰】回避表决。

(三)审议通过《关于签订附生效条件的股份认购合同的议案》

1、议案内容

公司分别与【王宁、周鹰】签订了附生效条件的《定向发行股份认购协议》；《定向发行股份认购协议》约定拟认购股票的数量、认购价格、合同生效条件等相关内容。

2、议案表决结果：

同意股数 9,177,167 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：

根据《公司法》、《公司章程》以及《关联交易决策管理办法》等规定,关联股东【王宁、周鹰】回避表决。

(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1、议案内容

根据公司股票发行需要，拟提请公司 2017 年第一次临时股东大会授权董事会全权办理本次发行的相关事宜，包括但不限于：

1) 定向发行工作需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备；

2) 股票发行工作上级主管部门所有备案文件手续的办理;

3) 公司股票发行后股东变更登记工作;

4) 公司章程变更;

5) 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜;

6) 股票发行需要办理的其他事宜;

7) 如国家对于增发新股有新的规定以及市场情况发生变化, 除涉及有关法律法规和公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外, 根据国家有关规定、监管部门要求、市场情况和公司经营实际情况, 对增发方案及募集资金投向进行调整并继续办理本次增发新股事宜。

2、议案表决结果:

同意股数 49,000,055 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。

(五) 审议通过《关于修改江西海尔思药业股份有限公司<公司章程>的议案》

1、议案内容

本次股票定向发行完成后, 公司的股本将发生变动, 公司将根据股票定向发行完成后的股本变动及相关情况变更公司章程。

2、议案表决结果:

同意股数 49,000,055 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。

(六) 审议通过《关于本次定向发行完成后公司滚存利润分配方案的议案》

1、议案内容

本次定向发行前公司滚存未分配利润由新老股东共享。

2、议案表决结果：

同意股数 49,000,055 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。

(七) 审议通过《关于设立募集资金专项账户及与相关机构签署募集资金监管协议的议案》

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年 8 月 8 日发布的《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉通知》（股转系统公告[2016]63 号）（以下简称《问题解答（三）》）有关规定，挂牌公司发行股票应当设立募集资金专项账户，将募集资金存储在募集资金专项

账户中。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司现遵照《问题解答（三）》的要求设立募集资金专项账户并与主办券商和确定存放募集资金的商业银行签署募资金监管协议。

2、议案表决结果：

同意股数 49,000,055 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。

(八) 审议通过《关于制定〈江西海尔思药业股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，制定募集资金管理制度。

2、议案表决结果：

同意股数 49,000,055 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。

(九) 审议通过《关于选举董事会董事的议案》

1、议案内容

选举吴惠海为公司第一届董事会董事，免去李智民董事职务。

2、议案表决结果：

同意股数 49,000,055 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。

三、备查文件目录

(一)江西海尔思药业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议

江西海尔思药业股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 17 日