

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 年第二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 5 月 22 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：王宁
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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 8 人，持有表决权的股份 46,564,055 股，占公司股份总数的 93.13%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司资本公积及未分配利润转增股本》的议案

1、 议案内容

根据公司《2016年年度报告》（公告编号：2017-016）披露的经过审计的财务报表数据，截至2016年12月31日，公司股本为49,999,999股，资本公积余额为11,459,529.26元，未分配利润为39,685,193.30元。按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司发展规划，拟以现在总股本49,999,999股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2.291906股，共计转增11,459,529股，本次转增使用的资本公积金共11,459,529.00元，全部系公司2015年8月股改形成的资本溢价；同时以未分配利润向全体股东每10股送红股5.708094股，共计派送28,540,469股。公司总股本由49,999,999股增至89,999,997股。

2、 议案表决结果：

同意股数46,564,055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《关于修改公司章程》的议案

1、 议案内容

因公司拟进行权益分派，公司的注册资本、股份数额等事项将发

生变化，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证《公司章程》与公司实际情况的一致，公司将对《公司章程》中的相应条款进行修订。

2、议案表决结果：

同意股数 46,564,055 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) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积及未分配利润转增股本相关事宜》的议案

1、议案内容

董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积及未分配利润转增股本的相关事宜，包括但不限于：（1）需向有关主管部门递交所有材料的准备、报审；（2）工商变更登记等相关事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 46,564,055 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

(四) 审议通过《关于终止 2017 年第一次股票发行方案》的议案

1、议案内容

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江西海尔思药业股份有限公司股票终止发行的公告》（公告编号：2017-023）。

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、宜春海嘉控股有限公司】回避表决。

(五)审议通过《关于公司向赣州银行贷款》的议案

1、议案内容

为了补充流动资金，公司计划于 2017 年 7 月与赣州银行股份有限公司宜春分行签订《流通资金借款合同》借款【2,400 万】元，年利率【7.61%】。

2、议案表决结果：

同意股数 46,564,055 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

《江西海尔思药业股份有限公司 2017 年第二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 5 月 23 日