

证券代码：834831

证券简称：盛实百草

主办券商：国信证券

## 天津盛实百草中药科技股份有限公司

### 2019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：2019年5月6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：董事长 李刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上公布了召开本次临时股东大会的通知公告。

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股份总数174,201,887股，占公司表决权股份总数的100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司权益分派方案》议案

- 1.议案内容：

详见公司《2019年第一季度权益分派预案公告》（2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 174,201,887 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

**三、备查文件目录**

公司《2019年第一次临时股东大会决议》。

天津盛实百草中药科技股份有限公司

董事会

2019年5月6日