

证券代码：831983

证券简称：春盛中药

主办券商：东兴证券

成都市都江堰春盛中药饮片股份有限公司

2019年第三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8月18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：董事长骆春明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数11,213,000股，占公司表决权股份总数的73.77%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向公司实际控制人尹念娟借款200万元，用于补充公司的流动资金，本借款为无息借款。

具体内容详见公司于2019年8月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《成都市都江堰春盛中药饮片股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,213,000 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

本议案涉及关联交易，出席会议的公司股东骆春明、尹念娟均为关联股东，不存在损害非关联股东利益的情形，因此本议案出席会议的全体股东不再回避表决。

三、备查文件目录

《成都市都江堰春盛中药饮片股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

成都市都江堰春盛中药饮片股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 19 日