

证券代码：836140

证券简称：天晟药业

主办券商：华泰联合

江苏天晟药业股份有限公司

2019 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：2019 年 9 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：季浩
- 5.会议主持人：季浩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息平台刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集与召开符合《公司章程》及《公司法》等法律法规的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 54,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

- 1.议案内容：

详情请见 2019 年 8 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的公告《关于修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2019-019)。

2.议案表决结果：

同意股数 54,800,000 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

无。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年半年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

详情请见 2019 年 8 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的公告《2019 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2019-020)。

2.议案表决结果：

同意股数 54,800,000 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

无。

(三) 审议通过《关于公司向银行申请贷款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详情请见 2019 年 8 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的公告《关联交易公告》(公告编号：2019-021)。

2.议案表决结果：

同意股数 1800000 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

关联股东季浩、胡月华、南京天晟邦泰投资管理合伙企业(有限合伙)、季沛按照《公司章程》规定回避表决。

三、备查文件目录

（一）《江苏天晟药业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》。

江苏天晟药业股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 10 日