

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11月25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11月08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（包括股东授权委托代表）共17人，持有表决权的股份174,201,887股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于高级管理人员薪酬调整的议案》

1.议案内容：

详见公司《第二届董事会第九次会议决议公告》（2019-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 45,118,279 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

公司总经理暨实际控制人之一李刚、李刚之配偶暨实际控制人之一赵卫卫，及实际控制人控制的企业天津盛实厚德科技合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

公司《2019 年第二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 11 月 26 日