

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

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 22 日 9:30-11:30。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 17 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司对外担保的议案》

公司子公司盛实百草药业有限公司（以下简称“盛实药业”）向中国民生银行股份有限公司天津分行申请综合授信，金额为人民币 2.5 亿元，期限 12 个月，盛实药业以其合法拥有的工业厂房（权证编号：津（2019）滨海高新区不动产权第 1000430 号）为上述授信提供抵押担保。公司为盛实药业提供最高额 2.5 亿元的保证担保。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《对外担保的公告》（公告编号：2020-003）。

（二）审议《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构的议案》

公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告的审计机构。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托

代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2020 年 1 月 22 日 9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：天津滨海高新区滨海科技园高福道 18 号；联系人：马晓东；联系电话：022-58357008；传真：022-58357006

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

（三）临时提案

会议召开前 10 天提交。

五、备查文件目录

公司《第二届董事会第十一次会议决议》

天津盛实百草中药科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 6 日