

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

2020 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：2020 年 1 月 22 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 2020 年 1 月 6 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《关于公司对外担保的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

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

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《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》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 174,201,887 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《2020 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

2020年1月22日