

证券代码：831898

证券简称：冬虫夏草

主办券商：中泰证券

玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司

2020年第五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9月1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：董事长扎西才吉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 138,755,000 股，占公司表决权股份总数的 92.50%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事尕琼吉因公缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王磊、王文娟因公缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

无其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消公司 2019 年年度权益分派预案 》

1. 议案内容：

2020 年 6 月 28 日，公司 2020 第三次临时股东大会通过了《关于公司 2019 年年度权益分派预案的议案》，即 2019 年度公司按每 10 股派发现金红利 0.34 元（含税）进行利润分配。现因受疫情影响，公司销售下滑，资金紧张，为确保稳健发展，公司第二届董事第二十五次会议研究决定，取消实施 2019 年年度权益分派方案。未来公司将根据实际经营情况，择机重新制定权益分配实施方案，由此为投资人带来的不便，我们深表歉意。

2. 议案表决结果：

同意股数 138,755,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》

玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 1 日