

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

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 9 月 10 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：季浩
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2020 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露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和召开符合《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共 4 人，持有表决权的股份总数 54,800,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

出席和授权出席本次股东大会的优先股股东（不含恢复表决权的优先股）共 0 人，持有表决权的优先股股份总数 0 股，占公司有效表决权优先股股份总数的 0.00%。

（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；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认公司向银行借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详情请见 2020 年 8 月 24 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：2020-017）。

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

公司现全体股东均为本议案所述关联交易的关联方，若全体股东均按照《公司章程》的规定回避表决，则本议案无法审议；同时，《公司章程》亦未对全体股东均需回避的情形下如何审议相关议案作出明确规定，因此，本议案仍由全体股东进行投票表决。

（二）审议通过《关于追认公司向银行借款暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

为满足公司发展需要，公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司句容市支行申请不超过 1150 万元的授信额度，授信额度存续期 4 年，使用期 3 年。

2020 年 3 月 25 日，公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司句容市支行签订《小企业最高额抵押合同》，合同编号 32023535100420030027，抵押物为苏(2016)句容市不动产权第 0004579 号。合同期限为 2020 年 3 月 19 日~2026 年 3 月 18 日。

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

公司现全体股东均为本议案所述关联交易的关联方，若全体股东均按照《公司章程》的规定回避表决，则本议案无法审议；同时，《公司章程》亦未对全体股东均需回避的情形下如何审议相关议案作出明确规定，因此，本议案仍由全体股东进行投票表决。

（三）审议通过《关于公司向银行借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详情请见 2020 年 8 月 24 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：2020-017)。

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

公司现全体股东均为本议案所述关联交易的关联方，若全体股东均按照《公司章程》的规定回避表决，则本议案无法审议；同时，《公司章程》亦未对全体股东均需回避的情形下如何审议相关议案作出明确规定，因此，本议案仍由全体股东进行投票表决。

三、备查文件目录

（一）《江苏天晟药业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

江苏天晟药业股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 14 日