

证券代码：872087

证券简称：天士营销

主办券商：国信证券

天津天士力医药营销集团股份有限公司

2018年第四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：2018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：闫凯境
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数100,000,000股，占公司表决权股份总数的97.41%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于天津天士力医药营销集团股份有限公司2018年第三次股票发行方案的议案》

1.议案内容：

公司拟进行2018年第三次股票发行，具体内容详见披露的《天津天士力医药营销集团股份有限公司2018年第三次股票发行方案》（公告编号2018-068）。

2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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 0.00%；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

本议案涉及关联交易事项，但由于全体参会股东均为关联方，因此不进行回避表决。

（二）审议通过《关于为公司募集资金设立专项账户并签署三方监管协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟进行 2018 年第三次股票发行，董事会提请为公司募集资金设立专项账户并签署三方监管协议。

2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司董事会申请股东大会授权董事会在股票发行备案完成后根据实际新增股本情况修改《公司章程》。

2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《天津天士力医药营销集团股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》。

特此公告。

天津天士力医药营销集团股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 3 日