

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年第三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12月9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11月23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%。

##### （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5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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

## 1.议案内容：

详情请见 2020 年 11 月 23 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号：2020-026)。

## 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

无。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

## 1.议案内容：

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。授权事项包括但不限于：

- (1)办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- (2)向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交本次终止挂牌的申请文件；
- (3)批准、签署、修改、提交、执行与终止挂牌相关的文件；
- (4)办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜；
- (5)本次授权有效期至办理完毕摘牌事项为止。

## 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

无。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

#### 1.议案内容：

详情请见 2020 年 11 月 23 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《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-027）。

#### 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

无。

## 三、备查文件目录

《江苏天晟药业股份有限公司 2020 年第三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 12 月 10 日