公告编号：2018-023

证券代码：872185　　证券简称：滇草六味　　主办券商：安信证券

普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司
2018第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

2018年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，会议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018年05月31日08时30分

结束时间：2018年05月31日12时00分

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年05月25日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记的全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（七）会议地点

普洱市思茅区茶城大道46号淞茂大厦5楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟向富滇银行普洱分行借款暨偶发性关联交易的议案》

（二）审议《关于公司股票发行方案的议案》

（三）审议《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

（四）审议《关于普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司募集资金管理制度的议案》

（五）审议《关于签署附生效条件的<普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司定向发行股票之认购合同>的议案》

（六）审议《关于修改<公司章程>的议案》

（七）审议《授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书及委托人身份证复印件。

2、法人股东由法定代表人出席的持本人身份证、营业执照复印件及法定代表人证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书及营业执照复印件办理登记（营业执照复印件需加盖公章）。

（二）登记时间

2018年05月31日08时00分至2018年05月31日08时30分。

（三）登记地点

普洱市思茅区茶城大道46号淞茂大厦5楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

1、联系人：万云燕

2、联系电话：0879-2123677

3、地址：云南省普洱市思茅区茶城大道46号淞茂大厦五楼

（二）会议费用

参会股东费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司

董事会

2018 年 05 月 16 日