公告编号：2018-021

证券代码：871129　　证券简称：天济草堂　　主办券商：方正证券

湖南天济草堂制药股份有限公司

关于召开 2018 年第二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

本次会议为 2018 年第二次临时股东大会

（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

公司董事会保证本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 22 日下午 14：00。

预计会期 0.5 天。

（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 8 月 20 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司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本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

湖南省长沙市高新开发区环联路 7 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟向兴业银行股份有限公司长沙分行申请贷款的议案》

因公司生产经营需要，拟向兴业银行股份有限公司长沙分行申请贷款 2700 万元，借款期限：12 个月，公司以自有房产、土地为上述借款提供担保，具体内容以公司和银行正式签订的协议为准。

（二）审议《关于公司拟向交通银行湖南省分行申请贷款暨关联担保的议案》

因公司生产经营需要，拟向交通银行湖南省分行申请不超过人民币 1000 万元贷款，借款期限：12 个月，公司控股股东、实际控制人、董事长翁小涛先生及其配偶为上述借款提供担保，具体内容以公司、担保方和银行正式签订的协议为准。

（三）审议《关于公司拟向长沙银行高新支行申请贷款暨关联担保的议案》

因公司生产经营需要，拟向长沙银行高新支行申请不超过人民币 2000 万元贷款，借款期限：12 个月，公司控股股东、实际控制人、董事长翁小涛先生及其配偶为上述借款提供担保，具体内容以公司、担保方和银行正式签订的协议为准。

（四）审议《关于公司拟开展售后回租融资租赁暨关联担保的议案》

根据公司生产经营需要，补充公司流动资金，公司拟将部分设备以“售后回租”形式与海通恒信国际租赁股份有限公司开展融资租赁业务，融资金额约为 3400 万元，回租期限 36 个月，公司以回租方式继续占有并使用该部分生产设备，同时按照双方约定的支付方式支付租金，租赁期满，公司以约定价格回购此融资租赁设备所有权。本次租赁由翁小涛及其配偶唐慧、向忠友及其配偶言惠文、湖南健之信制药有限公司、湖南天济草堂药材种植有限公司提供担保。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018 年 8 月 22 日上午 9 时 00 分至 11 时 30 分

（三）登记地点：湖南省长沙市高新开发区环联路 7 号公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：湖南省长沙市高新开发区环联路 7 号

邮政编码：410006

联 系 人：肖春雷

联系电话：13908455747

传真:0731-84537522

邮箱：1546634519@qq.com

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于本次会议召开十天前书面提交董事会。

五、备查文件目录

《湖南天济草堂制药股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

湖南天济草堂制药股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 7 日