

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

本次会议为 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 9 月 13 日上午 9：30。

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 9 月 10 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 2018 年半年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 披露的编号为 2018-029 号《湖南天济草堂制药股份有限公司 2018 年半年度权益分派预案公告》。

(二) 审议《修改公司章程的议案》

公司拟以权益分派实施时的股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股(含税)；以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元(含税)，权益分派顺利完成后，公司注册资本从 3500 万元增加至 7000 万元，将对《公司章程》中有关条款进行相应修改。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年半年度权益分派相关事宜的议案》

提请股东大会授权董事会办理 2018 年半年度权益分派的相关事宜。

(四) 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追加关联担保的议案》

因公司日常生产经营需要，公司第一届董事会第十三次会议和公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《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》，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，但在后期实际操作过程中兴业银行股份有限公司长沙分行表示需要增加公司控股股东、实际控制人、董事长翁小涛先生及其配偶唐

慧；董事、总经理向忠友先生及其配偶言惠文提供担保。

（五）审议《关于全资子公司湖南健之信制药有限公司拟购买土地使用权的议案》根据公司未来发展战略需要，为进一步拓展生产空间，提升公司产能，为公司生产供给、新产品、新项目的推出提供保障，全资子公司湖南健之信制药有限公司拟在望城高新技术产业开发区购买土地用于建设药品生产基地。拟购买土地约92.49 亩，预计金额约 2200 万元。

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 9 月 13 日上午 8：30--9：00

（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：联系地址：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十四次会议决议》

湖南天济草堂制药股份有限公司

董事会

2018年8月29日