

证券代码：839633

证券简称：ST 金鼎

主办券商：长江证券

## 安徽金鼎医药股份有限公司

### 关于召开 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会。

##### （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

召开本次会议的议案已于 2018 年 12 月 18 日经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过。本次股东大会的召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 10 日 9:00。

预计会期 1 天。

无。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无。

#### （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2019年1月7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

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构》议案

公司决定继续聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，进行相关的财务审计工作。

### （二）审议《关于公司向安徽东至农村商业银行股份有限公司香隅支行申请借款》议案

为补充公司流动资金，公司拟向安徽东至农村商业银行股份有限公司香隅支行借款280万元，借款期限一年，具体借款起始时间及借款利率以实际签订合同为准。

### （三）审议《关于公司拟向安徽东至农村商业银行股份有限公司香隅支行申请借款》议案

为补充公司流动资金，公司拟向安徽东至农村商业银行股份有限公司香隅支行借款700万元，借款期限一年，具体借款起始时间及借款利率以实际签订合同为准。

(四) 审议《关于公司股东东至普朗克股权投资管理中心(有限合伙)、蒋爱萍、崔森冰为公司向安徽东至农村商业银行股份有限公司香隅支行申请借款提供质押担保》议案

公司拟向安徽东至农村商业银行股份有限公司香隅支行借款 280 万元, 公司股东东至普朗克股权投资管理中心(有限合伙)、蒋爱萍、崔森冰为本次借款提供股权质押担保。

(五) 审议《公司股东东至普朗克股权投资管理中心(有限合伙)、蒋爱萍拟为公司借款向东至县中信融资担保有限责任公司提供个人信用反担保》议案

为补充公司流动资金, 公司拟向安徽东至农村商业银行股份有限公司香隅支行借款 700 万元, 东至县中信融资担保有限责任公司为公司借款提供连带责任保证, 公司股东东至普朗克股权投资管理中心(有限合伙)、蒋爱萍拟为公司借款向东至县中信融资担保有限责任公司提供个人信用反担保。

(六) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

(1) 公司因流动资金周转, 预计 2019 年度向公司董事蒋秀娟个人借款 200 万元;

(2) 公司因日常办公使用及招待需要, 预计于 2019 年从关联公司仙居县天顶林业有限公司采购茶叶一批, 预计发生金额 25 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、股东账户卡和持股凭证。
- 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), 有委托人亲笔签署的《授权委托书》(格式详见附件)、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的, 应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位公章的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的《授权委托书》、加盖法人单位公章的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

5、办理登记手续可用传真、信函或者现场方式，但公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2019年1月9日9:00至17:00。

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：何宝君； 电话：0566-8167522； 传真：0566-8167348； 地址：安徽东至经济开发区公司办公室。

(二) 会议费用：食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

请于会议召开10日前向董事会提出。

#### 五、备查文件目录

《安徽金鼎医药股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

安徽金鼎医药股份有限公司

董事会

2018年12月20日