

证券代码:871290

证券简称:龙发制药

主办券商:兴业证券

云南龙发制药股份有限公司 关于年度股东大会增加临时议案的公告

本公司及监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、基本情况

云南龙发制药股份有限公司(以下简称“公司”或“龙发制药”)于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《关于召开2018年年度股东大会通知公告》(公告编号:2019-010),定于2019年7月18日召开2018年年度股东大会,股权登记日为7月10。

2019年7月7日,公司董事会接到控股股东云南龙润投资有限公司(截至提交临时提案函之日,直接持有公司股份数量为30,949,282股,持股比例为79.03%)书面提交的《关于公司2018年年度股东大会增加临时提案的函》,建议将《关于追认云南龙发制药股份有限公司与昆明宜墙宜体商贸有限公司借款协议的议案》、《关于追认云南龙发制药股份有限公司与龙发制药(香港)有限公司、云南盘龙云海药品经营有限公司、元阳县润家生物科技有限公司发生关联交易的议案》作为临时提案,提交公司2018年年度股东大会审议。

二、临时提案的主要内容

1、《关于追认云南龙发制药股份有限公司与昆明宜墙宜体商贸有限公司借款协议的议案》

议案内容：

龙发制药于 2018 年 12 月 10 日与昆明宜墙宜体商贸有限公司(以下简称“宜墙宜体”)签订《借款协议》，合同约定，宜墙宜体向龙发制药借款 36,803,000.00 元（大写：叁仟陆佰捌拾万叁仟元整），借款用途为用于日常经营活动，借款利息为 3%/年，借款期限自 2018 年 12 月 24 日至 2019 年 7 月 23 日。

根据《公司章程》及《公司法》的规定，上述金额已超过 2017 年经审计期末净资产的 30%，借款行为应经董事会审议并提交股东大会批准，在实际办理过程中未履行上述审批程序。

云南龙润投资有限公司作为龙发制药控股股东，拟将上述借款行为作为临时提案提交股东大会审议予以追认。

2、《关于追认云南龙发制药股份有限公司与龙发制药（香港）有限公司、云南盘龙云海药品经营有限公司、元阳县润家生物科技有限公司发生关联交易的议案》

议案内容：

2018 年度龙发制药向龙发制药（香港）有限公司、云南盘龙云海药品经营有限公司销售金额分别为 691,065.00 元、100,430.77 元；龙发制药（香港）有限公司、云南盘龙云海药品经营有限公司系龙发制药关联方。

截至 2018 年 12 月 31 日，龙发制药收到元阳县润家生物科技有限公司往来款金额为 25,490,137.55 元。元阳县润家生物科技有限公司系龙发制药公司关联方。

上述关联交易未经股东大会审议并以临时公告的形式披露。

上述关联交易不属于龙发制药经审议的预计日常关联交易的事项，上述行为违反了以下规定：《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》第三十五条：“除日常性关联交易之外的其他关联交易，挂牌公司应当经过股东大会审议并以临时公告的形式披露。”

云南龙润投资有限公司作为龙发制药控股股东，拟将上述关联交易作为临时提案提交股东大会审议予以追认。

三、董事会审核意见

根据《公司法》、《公司章程》的有关意见，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知。

经董事会审核，临时提案的提案人主体资格、临时提案的提出时间均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，且该临时提案的内容属于股东大会的职权，有明确的议题和具体决议事项。

公司董事会同意将上述议案作为临时提案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

除增加上述议案外，公司 2018 年年度股东大会的召开时间、地

点、股权登记日、审议事项等不变。

四、调整后的公司 2018 年年度股东大会审议事项

(一)《关于〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》

(二)《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》

(三)《关于〈2018 年财务决算报告〉的议案》

(四)《关于〈2019 年财务预算报告〉的议案》

(五)《关于 2018 年度利润分配的议案》

(六)《关于〈2018 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

(七)《续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年财务
审计机构》

(八)《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

(九)《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的
议案》

(一十)《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况报告的议案》

(一十一)《关于追认云南龙发制药股份有限公司与昆明宜墙宜
体商贸有限公司借款协议的议案》

(一十二)《关于追认云南龙发制药股份有限公司与龙发制药（香
港）有限公司、云南盘龙云海药品经营有限公司、元阳县润家生物科
技有限公司发生关联交易的议案》

五、备查文件目录

云南龙润投资有限公司提交的《关于公司 2018 年年度股东大会
增加临时提案的函》

特此公告

云南龙发制药股份有限公司

董事会

2019年7月8日

