

证券代码：870644

证券简称：青蒿药业

主办券商：开源证券

广东新南方青蒿药业股份有限公司
关于召开 2019 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 2019 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

本次会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。因此本次股东大会的召集合法、合规。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 1 日 15:00-17:00。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场及通讯方式召开。

本次会议采用的表决方式为现场记名投票或通讯投票表决。同一表决权只能选择现场记名投票表决或通讯投票表决方式中的一种。如果同一表决权出现重复

投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

通讯投票表决形式和具体程序：

1) 通讯投票以传真或电子邮件形式进行。

2) 通过通讯投票表决的，投票时间截止于 2019 年 8 月 1 日 17: 00。

3) 参加通讯投票的股东应在本次会议结束时间 2019 年 8 月 1 日 17: 00 前将表决票以传真或电子邮件方式发送至：

传真号码：0753-6698688，收件人：李琴；

电子邮件：liq@xnfyy.com。

4) 通过通讯投票表决的，请将表决票原件于本次会议召开当天寄出至：广东省梅州市丰顺县经济开发区工业园工业四路广东新南方青蒿药业股份有限公司，联系人：李琴，联系电话：0753-6698688，18620235912。

（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 7 月 26 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

广东新南方青蒿药业股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司全资子公司对外关联担保延期的议案》

2018 年 9-10 月，公司召开了第一届董事会第二十一次会议和 2018 年第五次临时股东大会，审议通过了公司全资子公司广东新南方青蒿科技有限公司（以下简称“青蒿科技”）以其名下位于广东省梅州市丰顺县经济开发区工业园三区面积为 66,712.5 平方米的国有建设用地使用权（权证号为粤（2017）丰顺县不动产权第 0000590 号）为广东新南方集团有限公司（以下简称“新南方集团”）

200,000,000 元人民币债务提供抵押担保。新南方集团为青蒿科技上述抵押担保提供反担保。详情请参阅《广东新南方青蒿药业股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2018-039）、《广东新南方青蒿药业股份有限公司对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018-040）、《广东新南方青蒿药业股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-042）。

鉴于新南方集团与建信信托有限责任公司（以下简称“建信信托”）经协商拟延期上述债务，公司之全资子公司青蒿科技拟继续以其名下位于广东省梅州市丰顺县经济开发区工业园三区面积为 66,712.5 平方米的国有建设用地使用权（权证号为粤（2017）丰顺县不动产权第 0000590 号）为新南方集团上述延期债务提供抵押担保。担保期限以实际签订的合同为准。新南方集团为青蒿科技本次担保提供反担保。

详见公司于 2019 年 7 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东新南方青蒿药业股份有限公司关于对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-015）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人代表出席会议的，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、股东账户卡和代理人身份证办理登记；

2、法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记。

3、股东可采取信函、电子邮件、传真及上门方式登记。

（二）登记时间

1、股东采取信函、电子邮件、传真的方式登记的，登记的电子邮件、传真或信函应于 2019 年 7 月 31 日 17:00 前送达或传真至 0753-6698688 或发送电子

邮件至 liq@xnfyy.com。

2、股东采取上门方式现场登记的，现场登记的时间为 2019 年 8 月 1 日 14:00 至 15: 00。

（三）股东采取上门方式进行现场登记的地点：广东新南方青蒿药业股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

通讯地址：广东省梅州市丰顺县经济开发区工业园工业四路

邮政编码：514300

联系电话：0753-6698688，18620235912

传 真：0753-6698688

邮 箱：liq@xnfyy.com

联 系 人：董事会秘书 李琴

（二）会议费用：出席本次会议股东的交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

《广东新南方青蒿药业股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》。

广东新南方青蒿药业股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 17 日