

证券代码：872185

证券简称：滇草六味

主办券商：安信证券

普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，会议合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 20 日 08 时 30 分。

预计会期 0.5 天。

（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 11 月 13 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

普洱市思茅区茶城大道 46 号淞茂大厦 5 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司董事会换届选举》的议案

鉴于公司第二届董事会董事任期已经届满，为保证董事会正常工作需要举行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会逐一审议表决，同意选举黄劲松、刘宝、蒋慧、冯刚、段德富、周正凤、王加兵为公司第三届董事会董事候选人，其中黄劲松、刘宝、蒋慧、冯刚、段德富、周正凤为连任，王加兵为新任董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。为保证董事会正常运作，第二届董事会任期届满至第三届董事会就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行董事职责。

议案内容详见公司于 2019 年 11 月 05 日在全国中上小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会换届公告》（公告编号：2019-016）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举》的议案

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定进行监事会换届选举。公司根据监事会选举，同意选举杨冠、何微微担任公司第三届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第三届监事

会，任期三年，任期期限自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。在第三届监事会监事就职前，第二届监事会成员将继续履行相应职责。

议案内容详见公司于 2019 年 11 月 05 日在全国中上小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会换届公告》（公告编号：2019-018）。

（三）审议《关于公司拟向云南普洱思茅农村商业银行股份有限公司申请授信及关联方提供抵押担保的偶发性关联交易》的议案

为促进公司业务的进一步发展，满足公司生产经营及业务发展的资金需求，结合公司当前财务状况，公司拟向云南普洱思茅农村商业银行股份有限公司申请人民币不超过 2,000.00 万元（含 2,000.00 万元）的授信，由关联方普洱淞茂医药集团有限公司、普洱淞茂济安堂医药有限公司为本次授信提供抵押担保，同时公司以自有的资产为本次授信提供抵押担保。具体的授信金额、授信期限、借款利率及抵押担保方式等以公司与银行签订的合同为准。

具体内容详见公司于 2019 年 11 月 05 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《关联交易的公告》（公告编号：2019-020）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书及委托人身份证复印件。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、营业执照复印件及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书及营业执照复印件办理登记（营业执照复印件需加盖公章）。

（二）登记时间：2019 年 11 月 20 日

（三）登记地点：普洱市思茅区茶城大道 46 号淞茂大厦 5 楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：万云燕；2、联系电话：0879-2123677；3、地址：云南省普洱市思茅区茶城大道 46 号淞茂大厦六楼

（二）会议费用：参会股东费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司第二届董事会第二十次会议决》。

经与会监事签字确认的《普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司第二届监事会第八次会议决》。

普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 5 日