

证券代码：832353

证券简称：益泰药业

主办券商：国信证券

湖北益泰药业股份有限公司

关于召开 2019 年第四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 年第四次临时股东大会

（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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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 12 月 26 日 9:30。

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 12 月 23 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《关于公司向湖北银行股份有限公司天门支行申请贷款授信的议案》

截止 2019 年 11 月底，公司于 2017 年向湖北银行股份有限公司天门支行（以下简称“湖北银行天门支行”）申请的贷款授信到期，根据公司生产经营需要，为保证公司持续、稳定的发展，公司拟以土地使用权、房产作抵押继续向湖北银行天门支行申请不超过 2 亿元的贷款授信。

授信额度可调剂为有敞口的银行承兑汇票额度，具体抵押物、授信额度、银行承兑汇票额度、授信期限以实际签署的合同为准，授信的利率、费用等条件由公司与银行协商确定。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事长全权代表公司办理各项授信手续的签批事项的议案》

为保证授信事宜顺利进行，公司提请股东大会授权董事长陈建旺先生全权代表公司办理各项授信手续（包括但不限于与授信有关的合同、协议等）的签批事项。

（三）审议《关于控股股东、实际控制人及其配偶为公司申请授信提供连带责任保证担保和控股股东、实际控制人为公司申请授信提供股权质押担保的议案》

为降低公司融资成本，公司控股股东、实际控制人陈建旺先生及其配偶徐宽

花女士自愿无偿为公司向湖北银行天门支行申请授信提供连带责任保证担保，以及控股股东、实际控制人陈建旺先生自愿无偿为公司向湖北银行天门支行申请授信提供股权质押担保。具体内容详见公司于2019年12月10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）上披露的《关于公司向银行申请贷款授信暨关联担保的公告》（公告编号：2019-039）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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、持股凭证、股东账户卡和代理人身份证明。

（二）登记时间：2019年12月26日 8:00-9:30

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

地址：湖北省天门市市郊丰城垸公司会议室

联系人：鲁朋涛

电话：0728-5331701

传真：0728-5335936

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《湖北益泰药业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

湖北益泰药业股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 10 日