

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 2020 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 2020 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。

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。

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：2020 年 1 月 14 日 09 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

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 2020 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

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《关于公司贷款抵押物产权所属变更》的议案

经公司、富滇银行股份有限公司普洱分行、云南普洱思茅农村商业银行股份有限公司、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充分协商达成一致意见，担保人普洱淞茂济安堂医药有限公司名下房屋、土地等不动产（含公司贷款所涉抵押物）权属变更为担保人普洱淞茂医药集团有限公司，产权权属变更后，仍为公司贷款提供担保，且公司贷款其他事项不变。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 30 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《普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司关于贷款担保人抵押物权属变更的公告》（公告编号：2019-030）。

（二）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》的议案

根据相关法律法规和公司章程等要求，公司董事会应审核确认公司关联交易及其定价原则的合理性、公允性，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东合法权益的情况。董事会结合公司 2019 年的交易情况及公司的实

际经营需求，对公司 2020 年度可能发生的关联交易进行了预计。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司关于预计公司 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-028）。

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：2020 年 01 月 14 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三届董事会第二次会议决》。

普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日