

证券代码：834383

证券简称：都邦药业

主办券商：招商证券

吉林省都邦药业股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。会议召开无需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：2020 年 3 月 2 日 9:30-11:00。。

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 2 月 24 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

本公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司为控股子公司浙江都邦药业股份有限公司提供保证担保》议案

控股子公司浙江都邦药业股份有限公司因业务发展需要，于 2019 年 8 月向交通银行股份有限公司衢州分行融资人民币 4800 万元流动资金贷款业务，期限为 1 年，吉林省都邦药业股份有限公司需为该笔融资提供连带责任担保，控股子公司浙江都邦药业股份有限公司为都邦药业的该笔担保提供反担保。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人授权委托书；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，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；
- 4、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、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 3 月 2 日 9:00-9:30

（三）登记地点：吉林省都邦药业股份有限公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系地址：德惠经济开发区德大路 699 号 2、联系电话：0431-87206666 3、传真：0431-87202021 4、邮政编码：130300 5、联系人：董敏

(二) 会议费用：无

五、备查文件目录

吉林省都邦药业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

吉林省都邦药业股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 14 日