

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议才有现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 28 日 09 时 00 分。

预期会议 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872185	滇草六味	2020年3月25日

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《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司普洱市分行申请银行贷款授信》的议案

根据公司经营发展需要，为补充公司流动资金，拟向中国建设银行股份有限公司普洱市分行（以下简称“建行普洱市分行”）申请人民币不超过 500.00 万元（含 500.00 万元）的授信，期限一年。普洱市中小企业融资担保有限责任公司就此授信事项向建行普洱市分行提供连带责任保证。

具体内容详见公司于 2020 年 03 月 13 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《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司普洱市分行申请银行贷款授信公告》（公告编号：2020-009）。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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3月28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：自理

五、备查文件目录

经全体董事签字确认的《普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司董事会

2020年3月13日