

证券代码：870594

证券简称：都市医药

主办券商：首创证券

## 深圳市都市医药股份有限公司

### 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。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的通知于 2020 年 3 月 24 日以公告形式向股东发出。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 9 日 10:00-12:00。

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。

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	870594	都市医药	2020年3月31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

深圳市都市医药股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》根据公司业务发展规划、研发投入及经营发展需要，公司全资子公司深圳金易德药业有限公司（以下简称“金易德”）拟向深圳宝安融兴村镇银行申请流动资金贷款人民币 300 万元，贷款期限一年。根据深圳宝安融兴村镇银行授信申请要求，公司、董事长陈政、董事张观英为上述授信申请提供连带责任担保。

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、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，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

（二）登记时间：2020年4月9日9：00-10：00

（三）登记地点：深圳市都市医药股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：何墩州 联系电话：0755-26504453 传真号码：0755-26518582 电子邮箱：zgy@dsdyf.com 联系地址：深圳市宝安区 23 区创业路东南侧东联工业区一栋六楼 601B(办公场所)

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《深圳市都市医药股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

深圳市都市医药股份有限公司董事会

2020年3月24日