

证券代码：870447

证券简称：柯菲平

主办券商：国金证券

江苏柯菲平医药股份有限公司

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

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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 16 日上午 10 点至 12 点。

（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	870447	柯菲平	2020 年 4 月 13 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

南京市玄武区徐庄路 6 号 1 幢

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2020 年度预计日常性关联交易的议案》

公司向南京柯菲平公益基金会进行现金捐赠，预计 2020 年捐赠金额不超过 2,000,000 元。

(二) 审议《关于公司 2020 年度预计日常性关联交易（二）的议案》

公司预计 2020 年与南京玉鹤鸣医学营养科技股份有限公司之间发生的日常性关联交易（收入）金额不超过 300,000.00 元。

(三) 审议《关于公司向南京银行南京分行营业部申请综合授信的议案》

为补充公司流动资金，促进公司稳定发展，公司拟向南京银行南京分行营业部申请综合授信，金额不超过 2800 万元人民币，期限为 1 年。具体事项以公司与银行签订的《流动资金借款合同》为准。公司董事长秦引林及子公司南京柯菲平盛辉制药有限公司提供连带责任担保。

(四) 审议《关于修改公司章程的议案》

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则，公司拟对《江苏柯菲平医药股份有限公司章程》的相关条款进行相应修订。

(五) 审议《关于修改<江苏柯菲平医药股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众

公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则，公司拟对《江苏柯菲平医药股份有限公司股东大会议事规则》的相关条款进行相应修订。

（六）审议《关于修改<江苏柯菲平医药股份有限公司董事会议事规则>的议案》

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则，公司拟对《江苏柯菲平医药股份有限公司董事会议事规则》的相关条款进行相应修订。

（七）审议《关于修改<江苏柯菲平医药股份有限公司监事会议事规则>的议案》

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则，公司拟对《江苏柯菲平医药股份有限公司监事会议事规则》的相关条款进行相应修订。

（八）审议《关于修改<江苏柯菲平医药股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则，公司拟对《江苏柯菲平医药股份有限公司关联交易决策制度》的相关条款进行相应修订。

（九）审议《关于修改<江苏柯菲平医药股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则，公司拟对《江苏柯菲平医药股份有限公司对外担保管理制度》的相关条款进行相应修订。

（十）审议《关于修改<江苏柯菲平医药股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则，公司拟对《江苏柯菲平医药股份有限公司对外投资管理制度》的相关条款进行相应修订。

（十一）审议《关于修改<江苏柯菲平医药股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则，公司拟对《江苏柯菲平医药股份有限公司募集资金管理办法》的相关条款进行相应修订。

（十二）审议《关于修改<江苏柯菲平医药股份有限公司承诺管理制度>的议案》

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则，公司拟对《江苏柯菲平医药股份有限公司承诺管理制度》的相关条款进行相应修订。

上述议案存在特别决议议案：5

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 2、3、4；

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

股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；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有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托

书请见附件)、股东帐户卡、持股凭证和代理人本人身份证;股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间: 2020 年 4 月 16 日 9:30

(三) 登记地点: 公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 南京市玄武区徐庄路 6 号 1 幢 刘艳 025-84802222

(二) 会议费用: 本次会议的与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《江苏柯菲平医药股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江苏柯菲平医药股份有限公司董事会

2020 年 3 月 30 日