

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 2019 年年度股东大会通知公告**

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 2019 年年度股东大会。

**（二）召集人**

本次股东大会的召集人为董事会。

召集本次股东大会的议案已于 2020 年 4 月 25 日由公司第三届董事会第六次会议审议通过。

**（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。

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 17 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5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

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〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》

2019 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司全体董事均能够依据公司的董事会规则和相关制度开展工作，以认真负责的态度出席公司董事会，诚信、勤勉地履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

### （二）审议《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》

2019 年度，公司监事会按照公司章程要求，围绕企业生产经营中心工作，以维护和保障股东利益为己任，履行监督职能，参与企业各项生产经营活动，为企业发展建言献策。

（三）审议《关于<2019年度财务决算报告>的议案》

2019年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大交易和事项方面公允地反映了本公司2019年12月31日的财务状况和2019年度的经营成果和现金流量。

（四）审议《关于<2020年度财务预算报告>的议案》

为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化，公司财务部门对2020年财务状况进行了预计。

（五）审议《关于<2019年度利润分配预案>的议案》

公司2019年度利润分配预案为：不分配利润。

（六）审议《2019年年度报告及其摘要》的议案

《2019年年度报告及年度报告摘要》

（七）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

为完善公司的治理机构，提高决策效率，使《股东大会议事规则》更加符合公司治理决策的需要，保证股东大会依法行使职权，公司根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、全国中小企业股份转让系统和其他法律法规、规范性文件的有关规定及《普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司章程》的规定，公司制订了《股东大会议事规则》。

（八）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为了进一步规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，公司根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、全国中小企业股份转

让系统和其他法律法规、规范性文件及《普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司章程》的规定，公司制订了《董事会议事规则》。

（九）审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

为了进一步规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中小股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司制订了《利润分配管理制度》。

（十）审议《关于制定<关联交易管理制度>的议案》

为规范公司关联交易行为，保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，提高公司规范运行水平，保护公司和全体股东的合法权益，普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、全国中小企业股份转让系统和其他法律法规、规范性文件及《普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司章程》的规定，公司制订了《关联交易管理制度》。

（十一）审议《关于制定<对外担保管理制度>的议案》

为规范公司对外担保行为，维护投资者利益，控制公司对外担保风险，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、全国中小企业股份转让系统和其他法律法规、规范性文件及《普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司章程》的规定，公司制订了《对外担保管理制度》。

（十二）审议《关于制定<对外投资管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司章程》的有关规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，同时根据公司实际情况，公司制订了《对外投资管理制度》。

（十三）审议《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司章程》的有关规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，同时根据公司实际情况，公司制订了《投资者关系管理制度》。

（十四）审议《关于制定<信息披露管理制度>的议案》

为进一步规范公司的信息披露工作，公司根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、全国中小企业股份转让系统和其他法律法规、规范性文件及《普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司章程》的规定，公司制订了《信息披露管理制度》。

（十五）审议《关于制定<董事会秘书工作细则>的议案》

为规范董事会秘书的行为，发挥董事会秘书的作用，公司根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、全国中小企业股份转让系统和其他法律法规、规范性文件及《普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司章程》的规定，公司制订了《董事会秘书工作细则》。

（十六）审议《关于制定<总经理工作细则>的议案》

为完善公司的治理结构，保证公司总经理及其他高级管理人员合法、高效、勤勉履行职责，提高决策效率，使总经理制度更加符合公司治理及决策的需要，公司根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、全国中小企业股份转让系统和其他法律法规、规范性文件的有关规定及《普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司章程》的规定，公司制订了《总经理工作细则》。

（十七）审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》

为加强对公司控股股东、实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司

的承诺及履行承诺行为的规范性,切实保护中小投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司章程》的有关规定,为进一步优化公司治理结构,提高规范化运作水平,同时根据公司实际情况,公司制订了《承诺管理制度》。

(十八) 审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定,为进一步优化公司治理结构,提高规范化运作水平,同时根据公司实际情况,公司制定了《监事会议事规则》。

(十九) 审议《关于提名刘华女士为公司第三届监事会监事候选人》的议案

鉴于原监事何微微女士辞职,现公司监事会拟提名刘华女士为公司第三届监事会监事,任职期限自公司 2019 年年度股东大会会议决议通过之日起至本届监事会届满日止。

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、法人股东由法定代表人出席的持本人身份证、营业执照复印件及法定代表人证明书办理登记;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05月17日09时00分至2020年05月17日12时00分。

（三）登记地点：云南省普洱市思茅区茶城大道46号淞茂大厦五楼

#### 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号淞茂大厦五楼

（二）会议费用：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六次会议决议》；

经与会监事签字确认的《普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司董事会

2020年4月27日