

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召集本次股东大会的议案已于 2020 年 8 月 21 日由公司第三届董事会第八次会议审议通过。

（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 9 月 8 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 9 月 4 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《关于公司拟增加营业范围暨修改公司章程》的议案

根据公司经营发展需要，精准定位战略方向，增加公司的经营范围。详见公 2020 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司拟增加营业范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-045）。

（二）审议《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

截至 2020 年 6 月 30 日，普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司（以下简称“公司”）未经审计的财务报表累计未分配利润金额为-26,318,281.32 元，公司实收股本为 36,610,000.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。公司对 2020 年半年度未弥补亏损达实收股本总额三分之一情况进行了说明，具体内容

详见公司于 2020 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的关于《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的公告（公告编号：2020-050）。

（三）审议《关于提名李祥先生为公司第三届监事会监事候选人》的议案
鉴于原监事、监事会主席杨冠先生辞职，现公司监事会拟提名李祥先生为公司第三届监事会监事，任职期限自公司 2020 年第五次临时股东大会会议决议通过之日起至本届监事会届满日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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 9 月 8 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 号淞茂大厦五楼。

（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八次会议决议》。

经全体监事签字确认的《普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司董事会

2020 年 8 月 24 日