

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 2021 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 2021 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。

召集本次股东大会的议案已于 2020 年 12 月 27 日由公司第三届董事会第十次会议审议通过。

（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：2021年1月13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	2021年1月11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《关于变更会计师事务所》的议案

公司原审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服务满3年，在执业过程中为公司提供了优质的审计服务。综合考虑公司业务和未来发展的需要，公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）云南亚太分所担任公司2020年度审计机构，并按照市场公允的价格原则与审计机构协商确定审计费用。

具体内容详见2020年12月29日公司在全国中小企业股转转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-059）。

（二）审议《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易》的议案

根据相关法律法规和公司章程等要求，公司董事会应审核确认公司关联交易及其定价原则的合理性、公允性，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东合法权益的情况。董事会结合公司 2020 年的交易情况及公司的实际经营需求，对公司 2021 年度可能发生的关联交易进行了预计。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司关于预计公司 2021 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-060）。

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。

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：2021 年 1 月 13 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十次会议决议》。

普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司董事会

2020 年 12 月 29 日