

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 2020 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 21 日由公司第三届董事会第十三次会议审议通过。

（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。

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 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	2021 年 4 月 30 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<2020 年度董事会工作报告>的议案》

2020 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<2020 年度监事会工作报告>的议案》

2020 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<2020 年度财务决算报告>的议案》

2020 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 2020 年 12 月 31 日的财务状况和 2020 年度的经营成果和现金流量。

（四）审议《关于<2021 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 2021 年财务状况进行了预计。

（五）审议《关于<2020 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《2020 年年度报告及其摘要》的议案

（七）审议《公司未弥补亏损超过实收总股本总额三分之一》议案

截至 2020 年 12 月 31 日，普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的财务报表累计未分配利润为-32,152,944.26 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。公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《公司未弥补亏损超过实收总股本总额三分之一》议案，并提请公司 2020 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 21 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：2021-012）。

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：2021 年 05 月 17 日 09 时 00 分至 2021 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：0879-21236773、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十三次会议决议》；

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五次会议决议》。

普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司董事会

2021 年 4 月 21 日