

证券代码：836450

证券简称：辅正药业

主办券商：西南证券

四川辅正药业股份有限公司 关于召开 2022 年第二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 2022 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 12 日 9:30。

（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，包含优先股股东，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	836450	辅正药业	2022年8月8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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向银行申请贷款暨对外担保的议案》

为满足公司业务发展的需要，公司拟向成都银行股份有限公司科技支行申请贷款，金额 1000 万元，贷款利率为 3.7%，贷款期限 1 年。该笔贷款将由成都中小企业融资担保有限责任公司（以下简称“中小担”）提供连带责任担保，公司董事长孙政先生及其配偶李冬璐女士提供连带责任保证担保。由公司董事长孙政先生及其配偶李冬璐女士、公司股东孙继林先生、全资孙公司成都辅正中药饮片有限公司（以下简称“辅正中药”）向中小担提供信用反担保、并以辅正中药位于成都高新区合瑞南路 1 号的房产向中小担提供抵押反担保。具体情况以正式签订的借款合同和担保合同为准。

同时，公司拟向中国工商银行成都高新西部园区支行申请贷款，金

额 300 万元，贷款利率为 3.765%，贷款期限 1 年。该笔贷款将由公司董事长孙政先生及其配偶李冬璐女士提供连带责任保证担保。具体情况以正式签订的借款合同和担保合同为准。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2022 年 8 月 12 日 9:10

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：张景碧

联系电话：13438258587

联系地址：成都市高新区合瑞路 505 号

传真：028-87855072

邮箱：251861961@qq.com

(二) 会议费用：与会股东参会所产生的相关费用需自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《四川辅正药业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

四川辅正药业股份有限公司董事会

2022 年 7 月 28 日