

证券代码：831983

证券简称：春盛药业

主办券商：开源证券

## 四川春盛药业集团股份有限公司

## 关于召开 2023 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 2023 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) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

## (四) 会议召开方式

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：2023 年 4 月 22 日上午 9 时 00 分。

## (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	831983	春盛药业	2023年4月20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

四川春盛药业集团股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟为公司子公司申请银行借款提供担保的议案》

议案内容：公司子公司为了经营发展需要，全资子公司都江堰市顺盛药业有限公司（以下简称“顺盛药业”）及控股子公司都江堰和盛科技有限公司（以下简称“和盛科技”）拟向都江堰金都村镇银行有限责任公司申请贷款，其中全资子公司顺盛药业拟贷款 500 万元，控股子公司和盛科技拟贷款 200 万元，贷款期限为 12 个月。本次贷款拟以公司名下土地使用权（编号为都国用（2016）第 5844 号）作抵押担保；公司以及公司股东骆春明、尹念娟提供连带责任担保；顺盛药业法定代表人骆磊、和盛科技法定代表人及股东骆红梅提供连带责任担保。子公司具体获得的贷款金额及期限以实际签订的合同为准。

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、股东账户卡和持股凭证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、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本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年4月22日上午8时00分—9时00分。

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：公司董事会秘书郭超华 地址：四川省成都市都江堰市四川都江堰经济开发区金藤路15号 电话：028-87235808 传真：028-87235808

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

（三）临时提案：如有临时议案请于会议召开十日前提交董事会。

#### 五、备查文件目录

《四川春盛药业集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

四川春盛药业集团股份有限公司董事会

2023年4月7日