

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 2023 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。

(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 8 月 17 日 9 点 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8月14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《关于补充确认关联交易的议案》

议案内容：公司原预计 2023 年公司及子公司向津药达仁堂集团股份有限公司药材公司销售中药材及中药饮片等 2,500 万元，实际经营过程中，截止到 2023 年 7 月 31 日，公司及子公司已向津药达仁堂集团股份有限公司药材公司销售中药材及中药饮片等 66,991,980.76 元，超出预计金额 41,991,980.76 元未履行事前审议程序，现予以补充。

（二）审议《关于新增预计 2023 年日常性关联交易的议案》

议案内容：根据公司及子公司经营需要，预计 2023 年公司及子公司向陕西康惠制药股份有限公司及其子公司采购中药材等 600 万元、销售中药材及中药饮片等 2,200 万元；与津药达仁堂集团股份有限公司药材公司新增销售中药材及中药饮片等 2,500 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陕西康惠制药股份有限公司。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

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；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8月17日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大道 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四届董事会第二次会议决议》

四川春盛药业集团股份有限公司董事会

2023年8月2日