

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 年第六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 年第六次临时股东大会。

(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 9 月 14 日 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9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

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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

议案内容：截止 2023 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润金额为 -28,360,436.75 元，股本总额为 31,020,408.00 元，未弥补亏损已超过股本总额的三分之一。

(二) 审议《关于购买股权资产暨关联交易的议案》

议案内容：为了解决四川菩丰堂药业有限公司（以下简称“菩丰堂”）与公司之间的同业竞争，更好的推进公司战略发展目标的实现，本公司拟收购陕西康惠医疗连锁管理有限公司（以下简称“康惠医疗”）持有的菩丰堂 100%股权。双方确认，菩丰堂截至 2023 年 6 月 30 日未经审计的净资产为 1,046.53 万元。参考菩丰堂净资产金额并经双方协商同意，公司拟以人民币 1,046.00 万元收购菩丰堂 100%股权。本次交易完成后，菩丰堂成为公司的全资子公司。

康惠医疗为公司控股股东陕西康惠制药股份有限公司的全资子公司，本次交易构成关联交易。

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。

(三) 审议《关于公司拟向成都银行股份有限公司都江堰支行申请贷款暨关联方提供担保的议案》

公司因经营发展需要，拟向成都银行股份有限公司都江堰支行申请贷款 1000 万元，贷款期限一年。本次贷款拟由公司控股股东陕西康惠制药股份有限公司及公司股东骆春明、尹念娟提供连带责任保证担保，同时公司股东骆春明、尹念娟为陕西康惠制药股份有限公司提供反担保。前述担保及反担保，关联方均不收取任何费用，均为无偿提供。

上述贷款额度、担保情况等最终以银行审批后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9月14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三次会议决议》

四川春盛药业集团股份有限公司董事会

2023年8月30日