

证券代码：839633

证券简称：金鼎医药

主办券商：光大证券

安徽金鼎医药股份有限公司

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、召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2023 年 11 月 7 日 9:00。

（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	839633	金鼎医药	2023年11月2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 2023 年度对外申请综合授信业务暨关联方提供担保的议案》

公司拟于 2023 年度对外申请：总额度不超过人民币 4500 万元的综合授信（含流动资产贷款和固定资产贷款），具体金额可以一次申请按需提取。同意根据贷款发放机构的要求，部分贷款和综合授信可由东至普朗克股权投资管理中心（有限合伙）、蒋爱萍、崔森冰提供连带责任保证，并可根据贷款发放机构及担保机构要求，以公司的资产为公司贷款提供抵押、质押担保及反担保等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以贷款发放机构与公司实际签署的协议金额为准。本议案自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过起 1 年内有效。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于 2023 年度对外申请综合授信业务暨关联方提供担保的公告》（公告编号：2023-021）。

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（一）；
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。
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），有委托人亲笔签署的《授权委托书》（格式详见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。
- 3、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、加盖法人单位公章的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
- 4、由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的《授权委托书》、加盖法人单位公章的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
- 5、办理登记手续可用传真、信函或者现场方式，但公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2023年11月7日8:00至9:00

（三）登记地点：（三）公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：崔森冰；电话：0566-8167522；传真：0566-8167348；地址：安徽东至经济开发区公司办公室。

（二）会议费用：食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《安徽金鼎医药股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》

安徽金鼎医药股份有限公司董事会

2023年10月23日