



证券代码：831207

证券简称：南方制药

主办券商：兴业证券

福建南方制药股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2024 年第一次临时股东大会。

（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和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议召开不需要相关部门的批准。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 2 日 09:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 2 月 1 日 15:00—2024 年 2 月 2 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营



业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(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	831207	南方制药	2024年1月29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

福建省三明市明溪县雪峰镇东新路98号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计公司与四川汇宇制药股份有限公司2024年日常性关联交易的议案》

预计2024年公司向四川汇宇制药股份有限公司销售产品,金额不超过1,500万元。

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四川汇宇制药股份有限公司。

(二) 审议《关于预计公司与上海熙华检测技术服务股份有限公司2024年日常性关联交易的议案》

预计2024年公司向上海熙华检测技术服务股份有限公司销售产品,金额不

超过 1,000 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上海熙华检测技术服务股份有限公司。

（三）审议《关于预计公司与上海安必生制药技术有限公司 2024 年日常性关联交易的议案》

预计 2024 年公司向上海安必生制药技术有限公司销售产品，金额不超过 1,000 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上海安必生制药技术有限公司。

（四）审议《关于预计公司与明溪县首创生物有限责任公司 2024 年日常性关联交易的议案》

预计 2024 年公司向明溪县首创生物有限责任公司采购红豆杉原料，金额不超过 500 万；公司向明溪县首创生物有限责任公司销售红豆杉苗木，金额不超过 50 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福建华闽进出口有限公司。

（五）审议《关于关联方为公司代垫资金的议案》

因公司经营管理的需要，预计 2024 年福建华闽进出口有限公司将为公司代垫资金，合计不超过 50 万元，主要是为公司异地员工代发工资薪金及代缴医保、社保等。

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福建华闽进出口有限公司。

（六）审议《关于向交通银行三明分行申请授信贷款暨关联担保的议案》

由股东福建华闽进出口有限公司、明溪县盛嘉创业投资企业（有限合伙）、明溪县海通创业投资企业（有限合伙）提供担保，公司拟向交通银行股份有限公司三明分行申请授信贷款 4,300 万元，期限为一年。

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福建华闽进出口有限公司。

（七）审议《关于向中国农业银行明溪县支行申请贷款的议案》

公司拟以房产和土地使用权作为抵押，向中国农业银行明溪县支行授信贷款 1,900 万元，期限为一年。

(八) 审议《关于向招商银行福州分行申请元授信贷款的议案》

公司拟向招商银行福州分行申请授信贷款 3,000 万元，期限为一年。

(九) 审议《关于向中国邮政储蓄银行明溪县支行申请授信贷款的议案》

公司拟向中国邮政储蓄银行明溪县支行申请授信贷款 1,000 万元，期限为一年。

(十) 审议《关于向福建海峡银行三明分行申请授信贷款的议案》

公司拟向福建海峡银行三明分行申请授信贷款 1,000 万元，期限为两年。

(十一) 审议《关于向中信银行三明分行申请授信贷款的议案》

公司拟向中信银行三明分行申请授信贷款 2,000 万元，期限为一年。

(十二) 审议《关于向中国建设银行明溪县支行申请授信贷款的议案》

公司拟向中国建设银行明溪县支行申请授信贷款 1,500 万元，期限为一年。

(十三) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为一、二、三、四、五、六；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一、二、三、四、五、六；

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；由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件）、股东授权委托书、股东账户卡和持股凭证。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代



表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的书面授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

3. 办理登记手续，可用电子邮件、信函、传真及上门方式登记，不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 2 月 1 日 15: 00

(三) 登记地点：福建省三明市明溪县雪峰镇东新路 98 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：福建省三明市明溪县雪峰镇东新路 98 号

邮政编码：365200

联系电话：0598-2860495

传真：0598-2860416

邮箱：dengyujun@southpharma.com

联系人：邓玉均

(二) 会议费用：本次会议预计半天，与会股东的交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的《福建南方制药股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》

福建南方制药股份有限公司董事会

2024 年 1 月 17 日