

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 2024 年第三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 2024 年第三次临时股东大会。

## (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：2024 年 4 月 30 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	2024年4月25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：公司分别于2024年3月26日、2024年4月10日召开第四届董事会第五次会议、2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于拟为公司子公司申请银行借款提供担保的议案》，拟为公司全资子公司都江堰顺盛药业有限公司（以下简称“顺盛药业”）拟贷款499万元、公司控股子公司都江堰和盛科技有限公司（以下简称“和盛科技”）拟贷款200万元提供担保。现经与提供贷款的银行沟通，顺盛药业、和盛科技可贷款额度发生变化，变化后公司子公司拟贷款及担保情况如下：

顺盛药业因经营发展需要，拟向都江堰金都村镇银行有限责任公司申请贷款，贷款金额699万元，贷款期限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雨焯提供连带责任担保。具体担保方式、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；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：2024年4月30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。

### 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六次会议决议》

四川春盛药业集团股份有限公司董事会

2024年4月15日