

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

(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 6 月 11 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	2024年5月31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《关于公司子公司拟向银行申请贷款暨关联方提供担保的议案》

议案内容：公司全资子公司四川菩丰堂药业有限公司（以下简称“菩丰堂药业”）为了经营发展需要，拟向贵阳银行股份有限公司成都都江堰支行申请贷款续贷，贷款金额不超过 600 万元，贷款期限为 12 个月；拟向成都银行股份有限公司都江堰支行申请贷款，贷款金额不超过 600 万元，贷款期限为 12 个月；拟向中国银行股份有限公司都江堰支行申请贷款，贷款金额不超过 600 万元，贷款期限为 12 个月。前述贷款拟由公司控股股东陕西康惠制药股份有限公司提供担保，菩丰堂药业法定代表人胡晓龙提供连带责任担保，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，关联方均不收取任何费用，均为无偿提供。

上述贷款金额、担保方式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6月11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八次会议决议》

四川春盛药业集团股份有限公司董事会

2024年5月27日