

证券代码：873353

证券简称：龙开河

主办券商：开源证券

江西龙开河医药科技集团股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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和召开时间、方式、召集人符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门批准或履行其他必要的程序。

（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：2024 年 6 月 14 日上午 9 点。

（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	873353	龙开河	2024 年 6 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提供担保的议案》

1、江西龙开河医药科技集团股份有限公司（以下简称：“公司”）的全资子公司江西龙开河中药饮片有限公司（以下简称：“龙开河中药”）拟向中国银行九江市长虹西路支行申请贷款 690 万元。公司同意为龙开河中药向中国银行九江市长虹西路支行贷款提供不超过 690 万元的连带责任保证担保，具体内容以本公司与银行签订的担保合同及其他法律文件为准。

2、江西龙开河医药科技集团股份有限公司（以下简称：“公司”）的控股子公司江西广灵大药房连锁有限公司（以下简称：“广灵大药房”）拟向中国银行九江市长虹西路支行申请贷款 500 万元。公司同意由全资子公司江西广灵药业有限公司（以下简称：“广灵药业”）为广灵大药房向中国银行九江市长虹西路支行贷款提供不超过 500 万元的连带责任保证担保，具体内容以广灵药业和广灵大药房与银行签订的担保合同及其他法律文件为准。

3、江西龙开河医药科技集团股份有限公司（以下简称：“公司”）的控股子

公司江西广灵大药房连锁有限公司（以下简称：“广灵大药房”）拟向九江银行股份有限公司光华支行申请 600 万元综合授信额度用以开具银行承兑汇票。公司同意由全资子公司江西广灵药业有限公司（以下简称：“广灵药业”）和江西龙开河中药饮片有限公司（以下简称：“龙开河中药”）为广灵大药房向九江银行股份有限公司光华支行授信提供不超过 300 万元的连带责任保证担保，具体内容以广灵药业和龙开河中药与银行签订的担保合同及其他法律文件为准。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；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）、委托人亲笔签署的授权委托书，股东账户卡和代理人身份证办理登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和持股证明办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、持股证明和代理人身份证办理登记。公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 6 月 14 日 8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人:周燕玲 联系电话：0792-8618850

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。

五、备查文件目录

江西龙开河医药科技集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

江西龙开河医药科技集团股份有限公司董事会

2024年5月29日