

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 年第七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 年第七次临时股东大会。

(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 10 月 8 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 9 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《关于拟变更公司注册地址、增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》

因公司生产经营发展的需要，公司拟变更公司注册地址、增加经营范围，具体变更如下：

(1) 公司拟将注册地址由中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区万安街道梓州大道南一段 3069 号 1 栋 15 层 3 号变更至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。

(2) 公司拟在经营范围中增加：中草药种植。

原经营范围为：药品生产；食品生产；地产中草药（不含中药饮片）购销；初级农产品收购；药品进出口；道路货物运输（不含危险货物）。

现拟修改为：药品生产；食品生产；地产中草药（不含中药饮片）购销；初级农产品收购；中草药种植；药品进出口；道路货物运输（不含危险货物）。

上述修订将同时对《公司章程》相关条款进行修订，原《公司章程》其他条款内容保持不变。变更后的公司注册地址、经营范围以市场监督管理部门核准为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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10月8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）临时议案：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十一次会议决议》

四川春盛药业集团股份有限公司董事会

2024年9月18日