

证券代码：837106

证券简称：三鹤药业

主办券商：英大证券

广西梧州三鹤药业股份有限公司 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。

2024 年 12 月 16 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，公司董事会据此召集股东大会。

（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次股东大会的议案已于 2024 年 12 月 16 日由公司第三届董事会第十八次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广西梧州三鹤药业股份有限公司章程》等有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√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，在会场现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 12 月 31 日 10：00

预计会期 0.5 天。

（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	837106	三鹤药业	2024 年 12 月 30 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

广西梧州市富民二路 28 号公司办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向广西北部湾银行股份有限公司梧州分行申请流动

资金贷款的议案》

因本公司生产规模不断扩大，资金需求量较大，拟向广西北部湾银行股份有限公司梧州分行申请流动资金贷款人民币 200 万元，用于采购购买生产药品所需的原材料等日常经营周转，期限 2 年（具体授信种类、授信额度以及授信期限等以实际签订的授信合同为准）。以权属于本公司的 1 项专利权及权属于本公司的梧州市西堤三路 2 号第 6 幢 2 单元 2304 房（不动产权证号：桂（2017）梧州市不动产权第 0002590 号）提供抵押，同时追加公司实际控制人陈敏斐提供 100%连带责任担保。以公司经营收入或其他收入作为还款来源。

（二）审议《关于公司向中国银行股份有限公司梧州分行申请人民币一年期流动资金贷款柒佰万元整的议案》

因本公司生产规模不断扩大，资金需求量较大，拟向中国银行股份有限公司梧州分行申请人民币一年期流动资金贷款柒佰万元整，用于叙做接力通宝业务。该笔柒佰万元流动资金贷款，其中伍佰万元流动资金贷款由梧州市小微企业融资担保有限公司提供保证担保，贰佰万元流动资金贷款为信用形式，并由公司股东陈敏斐、陈颂民、曹耘为上述借款向中国银行股份有限公司梧州分行提供连带责任保证担保及向梧州市小微企业融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。该笔贷款以本公司销售收入及其他收入作为还款来源。议案同时确认，本公司将在中国银行开立用于资金回笼的账户。（所有授信以梧州市小微企业融资担保有限公司及中国银行股份有限公司广西区分行的最终批复为准）

（三）审议《关于公司委托担保及反担保的议案》

（1）同意本公司委托梧州市小微企业融资担保有限公司以保证的方式向中国银行股份有限公司梧州分行申请贷款人民币伍佰万元提供担保；（2）以本公司名下存货（原药材和产成品），抵押给梧州市小微企业融资担保有限公司作抵押反担保；（3）以股东陈敏斐提供其名下位于枣冲路 58-1 号 7 号楼 2 单元 401 房；股东陈颂民提供其名下位于枣冲路 58-1 号 7 号楼 2 单元 402 房，抵押给梧州市小微企业融资担保有限公司作抵押反担保；（4）并由公司股东陈敏斐、陈颂民、曹耘为上述借款担保向梧州市小微企业融资担保有限公司提供连带责任保证反担保；（5）在抵押期间内，未经梧州市小微企业融资担保有限公司同意，本公司保证不以上述抵押物，全部或部分进行再抵押。

（四）审议《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司 2023 年度财务审计工作聘请了鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，现鉴于鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2024 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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；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）、持股凭证、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；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、持股凭证、法定代表人身份证明书和单位营业执照（正本）复印件；法人股东委托代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并有法定代表人签署的书面委托书、持股凭证和单位营业执照（正本）复印件。股东可以以信函、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 12 月 31 日 8：30-9：30

（三）登记地点：广西梧州市富民二路 28 号公司办公楼三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：黎明浪； 2、联系电话：0774-3905608；

3、联系地址：广西梧州市富民二路 28 号

（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《广西梧州三鹤药业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

广西梧州三鹤药业股份有限公司

董事会

2024年12月16日