

证券代码：831983

证券简称：春盛中药

主办券商：东兴证券

成都市都江堰春盛中药饮片股份有限公司
关于召开 2018 年第五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 2018 年第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、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）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 21 日上午 9 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 14 日，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。

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

成都市都江堰春盛中药饮片股份有限公司会议室。

二、议审议事项

(一) 审议《关于追认公司向都江堰金都村镇银行有限责任公司申请借款暨关联方提供担保的议案》

议案内容：为了公司经营发展的需要，公司于2018年11月28日与都江堰金都村镇银行有限责任公司签订《流动资金借款合同》（合同编号：

20183202121E000144），借款金额为500万元，借款期限为2018年11月28日至2019年11月27日，借款用途为补充公司流动资金。此借款的担保方式为仓单质押，质押物品及数量为150吨黄连；同时公司实际控制人骆春明、尹念娟承担连带责任保证担保，构成关联交易。

具体内容详见公司于2018年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《成都市都江堰春盛中药饮片股份有限公司关于追认关联交易公告》（公告编号：2018-037）。

(二) 审议《关于追认公司全资子公司都江堰市顺盛药业有限公司向都江堰金都村镇银行有限责任公司申请借款暨关联方提供担保的议案》

议案内容：公司全资子公司都江堰市顺盛药业有限公司因公司经营发展的需要，顺盛公司于2018年11月28日与都江堰金都村镇银行有限责任公司签订《流动资金借款合同》（合同编号：20183202121E000147），借款金额为200万元，借款期限为2018年11月28日至2019年11月27日，借款用途为补充公司流动资金。此借款的担保方式为公司实际控制人骆春明、尹念娟承担连带责任保证担保，构成关联交易。

具体内容详见公司于2018年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《成都市都江堰春盛中药饮

片股份有限公司关于追认关联交易公告》（公告编号：2018-037）。

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；4、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：2018年12月20日上午9时00分至12时00分，下午14时00分至17时00分。

（三）登记地点：成都市都江堰春盛中药饮片股份有限公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：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路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

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《成都市都江堰春盛中药饮片股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

成都市都江堰春盛中药饮片股份有限公司

董事会

2018年12月5日