

**杭州天目山药业股份有限公司**

**2021 年第六次临时股东大会会议资料**

二〇二一年十月二十九日

## 会议议程

现场会议时间：2021年10月29日下午14:00

现场会议地点：浙江省杭州市滨江区西兴街道聚工路19号盛大科技园杭州中科国家技术转移中心B座二楼公司会议室

会议召开方式：本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式，网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统

会议主持人：公司董事长任嘉鹏先生

会议议程：

一、大会主持人介绍到会股东及来宾情况；

二、董事会秘书宣布到会股东代表资格情况；

三、董事会秘书宣读《2021年第六次临时股东大会会议须知》；

四、大会主持人宣布大会开始；

五、宣读审议议案：

1、审议《关于公司及下属子公司增加向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》；

六、主持人宣读大会投票表决说明；

七、推荐两名股东代表、一名监事代表与律师一同参加计票、监票；

八、针对大会审议议案，对股东（或股东代表）提问进行回答；

九、股东（或股东代表）审议表决以上各议案；

十、计票、监票人宣布现场表决结果；

十一、休会，现场表决结果报送上海证券交易所信息网络有限公司，信息网络公司统计汇总现场及网络投票的表决结果；

十二、主持人宣布上述议案的表决结果；

- 十三、见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
- 十四、宣读本次股东大会决议；
- 十五、签署会议决议和会议记录；
- 十六、主持人宣布会议结束。

## 杭州天目山药业股份有限公司 2021年第六次临时股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保2021年第六次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，将相关事项说明如下：

一、董事会、监事会在股东大会召开过程中，应当采取必要措施，确保大会的严肃性和正常秩序，维护股东的合法权益；

二、本次大会设立股东大会秘书处，负责股东大会有关具体事务；

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场；

四、股东参加股东大会，依法享有规定的各项权利；

五、股东对股东大会表决的议案以书面形式提出意见或建议，并提交股东大会秘书处，由秘书处汇总后交董事会研究，做出必要的答复；

六、股东要求在股东大会上发言，应当在股东大会正式开始前向大会秘书处登记，登记发言的人数以十人为限，超过十人时，按股东登记的先后顺序取前十位股东依次发言；

七、每一位股东在股东大会上发言不得超过两次，第一次发言的时间不得超过五分钟，第二次发言不得超过三分钟；

八、董事会应认真听取股东发言，可以有针对性地回答股东提出的问题；

九、股东（或股东代表）未做参会登记或会议签到迟到将不能参加本次会议；

十、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理，以维护全体股东的权益。

会议开始后请将手机铃声置于关机或无声状态。

杭州天目山药业股份有限公司董事会

2021年10月29日

## 议案 1：《关于公司向银行申请贷款并由全资子公司黄山天目提供担保的议案》

各位股东及股东代表：

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年度资金综合授信的议案》，同意公司（含下属各子公司）自 2020 年年度股东大会审议通过之日起一年内向银行申请综合授信额度不超过人民币 1 亿元。在有效期内，以上额度内的融资在实际发生时未突破财务预算报告中融资预算额度的无需再经公司董事会或股东大会另行审议。

为进一步满足公司及下属全资子公司和控股子公司经营发展的需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，提高融资工作效率，结合公司生产经营实际和已有金融机构授信情况，公司及下属全资子公司、控股子公司（具体详见附件）拟自 2021 年第六次临时股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日增加向金融机构（包括银行和非银行金融机构）申请综合授信额度不超过人民币 1 亿元，综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。在授信有效期内，授信额度可循环使用。

同时，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及下属全资子公司、控股子公司为自身或互为对方上述新增综合授信业务提供担保、担保合计发生额不超过人民币 1 亿元。本次新增担保范围包括公司对全资子公司及控股子公司提供的担保、全资子公司与控股子公司之间的担保、全资子公司及控股子公司对公司提供的担保。本次担保方式以担保业务发生时签署的法律文件约定为准，包括但不限于保证担保、抵押、质押等担保方式。

在有效期内，经股东大会核定的以上新增额度内的融资及担保在实际发生时

无需再经公司董事会或股东大会另行审议（如有新增的情况除外）。

以上拟新增融资授信及担保额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。并提请股东大会同意董事会授权公司董事长及经营管理层根据实际经营情况的需要，在上述新增综合授信及担保额度内办理授信、贷款、抵押、担保等具体事宜；授权公司董事长根据各担保对象业务实际发生情况在上述总担保额度范围内进行调剂使用，并根据业务实际需要调整担保方式；同时授权公司及下属全资子公司、控股子公司法定代表人签署融资及担保相关协议和文件。

截至公司第十一届董事会第七次会议召开之日，公司（含下属子公司）合计向银行借款余额为 10660 万元；公司对外担保总额为 11,580 万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 158.97%，全部为公司为下属全资及控股子公司的担保，以及下属子公司为上市公司的担保，不存在逾期情形。

本议案已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过。请各位股东及股东代表审议，本议案为股东大会特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

杭州天目山药业股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日

## 投票表决说明

根据《公司法》和《公司章程》等规定，有关本次股东大会投票表决事项说明如下：

本次2021年第六次临时股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。参加本次股东大会议案审议的，为公司于2021年第六次临时股东大会股权登记日登记在册的股东。该等股东可以在网络投票时间内参加网络投票，也可以于会议现场参加投票。同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。投票表决采取记名方式进行，每一股份有一票表决权。

投票表决工作由大会主持人主持，在股东代表中推举一名监票人、一名计票人，计票和监票工作由律师、两名股东代表与一名监事共同负责。

股东填写表决票一律用钢笔或圆珠笔，不得用铅笔，字迹符号要清楚。股东对审议事项，只能在审议事项后股东意愿项的相应栏内打一个“√”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

投票结束后，由监票人收回表决票、统计数量，收回表决票等于或少于发出表决票的，表决有效；收回表决票超过发出表决票的，表决无效。确认表决有效后，计票人负责清点统计，表决情况由监票人向大会报告，大会主持人宣读大会决议书。

本次会议审议议案为股东大会特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

经表决未获通过的议案，不得对议案进行修改后在本次股东大会上重新表决。

杭州天目山药业股份有限公司董事会

2021年10月29日