

证券代码：831265

证券简称：宏源药业

主办券商：长江证券

湖北省宏源药业科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会

（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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 19 日上午 9 时。

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 2019 年 1 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

罗田县凤山镇义水北路 428 号公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年度拟向金融机构申请综合授信额度及关联方为公司申请综合授信提供担保的议案》议案

根据公司及各控股子公司 2019 年度生产经营计划和资金使用计划，拟向金融机构申请不超过人民币 12 亿元的综合授信额度，详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com）的《关于公司 2019 年度拟向金融机构申请综合授信额度及关联方为公司申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2019-002）

（二）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

（1）公司与上海麦步医药科技有限公司开展技术合作，交易价格参照市场价格，2019 年度预计交易总额不超过 300 万元。

（2）公司与湖北楚天舒药业有限公司发生日常性商品交易、蒸汽、后勤食堂服务等业务，交易价格参照市场价格，2019 年预计交易额不超过 300 万元。

（三）审议《关于预计 2019 年度公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》议案

为了提高公司的资金利用率，增加资金收益，在不影响公司主营业务的正常开展并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。公司在不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的额度内使用自有闲置资金购买短期、低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。通过股东大会审议批准后，授权董事会在上述额度内授权董事长进行审批，由财务部门具体操作实施。

（四）审议《关于拟设立全资子公司用以承接公司现有国有商住用地及不动产的议案》议案

公司位于罗田县义水北路北侧的国有商住用地及不动产，分为两种类型：1) 一种类型为原厂区用地，编号分别为 1-01-1、1-02-1、1-03-1 号，共计面积 110300.49 m²。土地性质为国有商住用地，土地使用年限住宅 70 年，商业 40 年。2) 一种类型为公司办公区，不动产证编号为 0000738，土地面积 40898.6 m²（不含房改房占地面积），建筑面积 14316.27 m²，用地性质为商住用地，土地终止日期 2058 年 6 月 10 日止。

为了提高公司资产的流动性，增加公司资产的使用效率，在不影响公司主营业务的正常开展的前提下，公司拟设立全资子公司承接上述国有商住综合用地及不动产，并计划在未来将该全资子公司股权处置变现。

（五）审议《关于变更会计师事务所的议案》议案

因公司战略发展及内部管理需要，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，立信会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任 2018 年财务及内控审计机构，拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年财务及内控审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

（六）审议《关于公司为参股公司提供担保的议案》议案

湖北楚天舒药业有限公司（以下简称“楚天舒药业”）为公司参股子公司。为满足楚天舒药业经营发展需要、履行股东责任，公司拟在 2019 年度内为楚天舒药业提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）合计不超过人民币 2200 万元。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 1 月 18 日

（三）登记地点：：罗田县凤山镇义水北路 428 号公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘展良，联系电话：0713-5072024，传真：0713-5072024，电子邮件：831265@hbhypharm.com，联系地址：罗田县凤山镇义水北路 428 号。

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《湖北省宏源药业科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

公告编号：2019-010

湖北省宏源药业科技股份有限公司

董事会

2019年1月3日