

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 2020 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 2020 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及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

**（四）会议召开方式**

本次会议采用现场方式召开。

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 9 日上午 9 时。

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。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 6 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

罗田县凤山镇大别山大道 126 号公司行政办公楼三楼 307 会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2020 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》

根据公司及各控股子公司 2020 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 8 亿元的综合授信额度，由公司部分土地、房屋及机器设备提供抵押或关联方股权质押担保，并由关联方（尹国平、廖利萍、徐双喜、刘展良、段小六、邓支华、雷高良、肖拥华、廖胜如、丁志华及其他）为公司申请金融机构的授信额度或贷款提供关联担保，综合授信内容包括但不限于长期贷款、短期贷款、办理银行承兑汇票及贴现、贸易融资、保函、融资租赁、资金业务等。

（二）审议《关于预计 2020 年度公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

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。

（三）审议《关于预计公司与湖北楚天舒药业有限公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，结合公司 2019 年度业务发展及生产经营情况，公司对湖北楚天舒药业有限公司预计 2020 年日常性关联交易，预计发生金额不超过 200 万元，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《湖北省宏源药业科技股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-042）。

（四）审议《关于预计公司与湖北中蓝宏源新能源材料有限公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，结合公司 2019 年度业务发展及生产经营情况，公司对湖北中蓝宏源新能源材料有限公司预计 2020 年日常性关联交易，预计发生金额不超过 20000 万元，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《湖北省宏源药业科技股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-042）。

（五）审议《关于预计公司与上海麦步医药科技有限公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，结合公司 2019 年度业务发展及生产经营情况，公司对上海麦步医药科技有限公司预计 2020 年日常性关联交易，预计发生金额不超过 650 万元，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《湖北省宏

源药业科技股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-042）。

（六）审议《关于 2020 年度对外担保的议案》

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 2020 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 1500 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 8 日

（三）登记地点：罗田县凤山镇大别山大道 126 号公司行政办公楼三楼 307 会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：尹聃 联系电话：0713-5072024，传真：0713-5072024，电子邮件：831265@hbhypharm.com，联系地址：罗田县凤山镇大别山大道 126 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二十八次会议决议》

湖北省宏源药业科技股份有限公司

董事会

2019年12月25日