

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 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 年第四次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会由公司董事会召集，召开会议的议案经公司第三届董事会第四次会议审议，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程规定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 18 日上午 9 点。

2、网络投票起止时间：2020 年 12 月 17 日 15:00—2020 年 12 月 18 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

#### （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	831265	宏源药业	2020年12月14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。

##### 3. 本公司聘请的上海市通力律师事务所陈鹏、朱嘉靖律师。

#### （七）会议地点

罗田县凤山镇经济开发区宏源路 8 号公司行政办公楼三楼 307 会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于预计公司与湖北楚天舒药业有限公司 2021 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 2020 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 2021 年日常性关联交易，预计发生金额不超过 230 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 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-053）。

（二）审议《关于预计公司与湖北中蓝宏源新能源材料有限公司 2021 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 2020 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 2021 年日常性关联交易，预计发生金额不超过 17,500 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 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-053）。

（三）审议《关于预计公司与上海麦步医药科技有限公司 2021 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 2020 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 2021 年日常性关联交易，预计发生金额不超过 300 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 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-053）。

(四)审议《关于为参股公司湖北中蓝宏源新能源材料有限公司提供担保的议案》

为满足中蓝宏源经营发展需要、履行股东责任，公司拟为中蓝宏源提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保），担保金额不超过人民币 1 亿元，且担保余额不超过人民币 5,000 万元，有效期至 2021 年 12 月 31 日。

(五) 审议《关于预计 2021 年度为参股公司湖北楚天舒药业有限公司提供担保的议案》

为满足楚天舒药业经营发展需要、履行股东责任，公司拟 2021 年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）金额不超过人民币 500 万元。

(六) 审议《关于公司 2021 年度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 2021 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 5 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、程思远、邓支华、雷高良、段小六、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。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）、（三）、（四）、

(五)、(六)；

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 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：2020年12月16日

(三) 登记地点：罗田县凤山镇经济开发区宏源路8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：罗田县凤山镇经济开发区宏源路8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三届董事会第四次会议决议》

湖北省宏源药业科技股份有限公司董事会

2020年12月3日