

证券代码：872185

证券简称：滇草六味

主办券商：安信证券

普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司

关于召开 2018 年第四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

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，会议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 7 日 08 时 30 分。

预计会期 1 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9月1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

普洱市思茅区茶城大道46号淞茂大厦5楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于向云南普洱思茅农村商业银行股份有限公司申请借款400万元及相关抵押》的议案

具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司关于向云南普洱思茅农村商业银行股份有限公司借款暨资产抵押的公告》（公告编号：2018-034）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书及委托人身份证复印件。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、营业执照复印件及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书及营业执照复印件办理登记（营业执照复印件需加盖公章）。

（二）登记时间：2018年09月07日08时30分至2018年09月07日12时00分。

(三) 登记地点：普洱市思茅区茶城大道 46 号淞茂大厦 7 楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：万云燕；2、联系电话：0879-2123677；3、地址：云南省普洱市思茅区茶城大道 46 号淞茂大厦六楼

(二) 会议费用：参会股东费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日