

证券代码:000950 证券简称:重药控股 公告编号:2023-028

重药控股股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重药控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-027)。本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行,现再次将本次股东大会的有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

- 股东大会届次:2023年第一次临时股东大会
- 股东大会召集人:重药控股股份有限公司董事会
- 会议召开的合法性和合规性:公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、会议召开的时间和地点

(1) 现场会议召开时间:2023年3月27日(星期一)14:00

(2) 网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年3月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年3月27日9:15-15:00。

三、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票表决时,同一股东只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票,网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股东只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日:2023年3月22日(星期三)。

7. 会议出席对象:

- 凡于股权登记日2023年3月22日(星期三)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必为本公司股东;
- 公司董事、监事和高级管理人员;
- 公司聘请的律师;

8. 会议召开地点:重庆市渝北区金石大道303号公司会议室。

二、会议审议事项

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---------|----------------------------------|----|
| | 该列打勾的栏目可以投票 | |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票议案 | | |
| 1.00 | 关于2023年度融资计划的议案 | √ |
| 2.00 | 关于2023年度预算报告及下属公司融资计划的议案 | √ |
| 3.00 | 关于子公司重药股份发行债务融资产品的议案 | √ |
| 4.00 | 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案 | √ |
| 5.00 | 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案 | √ |
| 6.00 | 关于控股股东为新疆兵团医药银行授信提供反担保的议案 | √ |
| 7.00 | 关于子公司重药股份发行应收账款资产证券化产品的议案 | √ |
| 8.00 | 关于控股股东重药股份及下属公司开展应收账款无追索权保理业务的议案 | √ |
| 9.00 | 关于变更经营范围的议案 | √ |
| 10.00 | 关于修订公司章程的议案 | √ |
| 11.00 | 关于变更董事的议案 | √ |

上述议案4、5、6、10为特别决议事项,须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

上述全部议案将对中小投资者的表决票单独计票,并及时公开披露。

上述议案已分别经公司第八届董事会第十二次会议、第八届董事会第十三次会议审议通过,详细内容详见本公司分别于2023年2月10日、2023年3月11日发布在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的相关公告。

三、会议登记等事项

1. 登记方式

法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件及复印件、法人股东单位的法定代表人的书面授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件,法人股东单位的法定代表人身份证件复印件。

个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证件;委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证件复印件、本人的身份证件、授权委托书。

股东可以在登记日截止前通过现场、信函、电子邮件、传真方式登记。

2. 登记时间

2023年3月23日(星期四):

上午9:00-11:00

下午2:00-6:00

3. 登记地点

重庆市渝北区金石大道303号副楼203

重药控股股份有限公司 证券部

4. 网络投票的具体流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件。

重药控股股份有限公司
董事会
2023年3月23日

1.

五、其他

1. 会议联系方式

联系单位:重药控股股份有限公司 证券部
联系地址:重庆市渝北区金石大道303号副楼203

联系人:张巧巧、陈晓

联系电话:(023)63910671

传真:(023)63910671

电子邮件:000950@cq-p.com.cn

邮编:401120

2. 现场会议预期半天,与会者食宿和交通费自理。

六、备查文件

公司第八届董事会第十三次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司
董事会
2023年3月23日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1. 投票代码:360950;投票简称:重药投票

2. 填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2023年3月27日 的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年3月27日 (现场股东大会召开当日)9:15-15:00;

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托先生(女士)代表我单位(个人)出席重药控股股份有限公司于2023年3月27日召开的2023年第一次临时股东大会,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人:

委托人证券帐户:

委托人持股数:

代理人签名:

本单位(本人)对本次会议议案的表决意见如下:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---------|----------------------------------|----|----|----|----|
| | 该列打勾的栏目可以投票 | | | | |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票议案 | | | | | |
| 1.00 | 关于2023年度融资计划的议案 | √ | | | |
| 2.00 | 关于2023年度预算报告及下属公司融资计划的议案 | √ | | | |
| 3.00 | 关于子公司重药股份发行债务融资产品的议案 | √ | | | |
| 4.00 | 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案 | √ | | | |
| 5.00 | 关于控股股东为新疆兵团医药银行授信提供反担保的议案 | √ | | | |
| 6.00 | 关于子公司重药股份发行应收账款资产证券化产品的议案 | √ | | | |
| 7.00 | 关于控股股东重药股份及下属公司开展应收账款无追索权保理业务的议案 | √ | | | |
| 8.00 | 关于变更经营范围的议案 | √ | | | |
| 9.00 | 关于修订公司章程的议案 | √ | | | |
| 10.00 | 关于变更公司经营范围的议案 | √ | | | |
| 11.00 | 关于变更董事的议案 | √ | | | |

注:1. 委托人对受托人的授权指示以“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一事项表决案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的,则视为委托人有权按照自己的意思进行投票表决。

2. 本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

3. 委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章(本表复印有效)。

委托人签名(或签章):

法人单位印章:

年 月 日

4. 经查询,重药控股不属失信被执行人。

(二)天津东南钢构有限公司

2023年3月23日

证券代码:002135 证券简称:浙江东南网架 公告编号:2023-019

浙江东南网架股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保概述

(一)本次担保基本情况

1、浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)因全资子公司浙江东南绿建集成科技有限公司(以下简称“东南绿建”)生产经营发展需要,近日与江苏银行股份有限公司杭州分行办理各类融资业务所发生的债权债务提供担保,本次担保的最高债权额为人民币5,500万元整。

2、公司因全资子公司天津东南钢构有限公司(以下简称“天津东南”)生产经营发展需要,近日与兴业银行股份有限公司天津分行(以下简称“兴业银行天津分行”)签署了《最高额保证合同》,同意公司为全资子公司天津东南与债权人兴业银行天津分行办理各类融资业务所发生的债权债务提供担保,本次担保的最高债权额为人民币100,000万元整。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2023年1月11日召开的第七届董事会第二十四次会议,2023年2月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》,同意公司为下属子公司提供的担保总额不超过375,000万元人民币担保额度,其中向资产负债率70%以下的下属子公司提供的担保额度不超过150,000万元,担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保函、融资租赁等融资业务;担保种类包括保证、抵押、质押等。

上述担保的额度,可在子(孙)公司之间进行担保额度调剂;但在调剂发生时,对于资产负债率超过70%的担保对象,仅能以资产负责率超过70%的担保对象处获得担保额度;以上担保额度包括新增担保及原有担保展期续保,实际担保余额以最终签订的担保合同为准。

3、本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2023年1月11日召开的第七届董事会第二十四次会议,2023年2月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》,同意公司为下属子公司提供的担保总额不超过375,000万元人民币担保额度,其中向资产负债率70%以下的下属子公司提供的担保额度不超过150,000万元,担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保函、融资租赁等融资业务;担保种类包括保证、抵押、质押等。

(三)本次担保协议的主要内容

1、保证期间:自保证合同生效之日起至被担保的主债务履行期限届满之日止,并承担连带责任保证。

2、保证金额:最高债权额:最高债权本金人民币伍仟伍佰万元整。

3、保证范围:保证范围包括但不限于保证期间内主合同项下债务履行期(包括展