

证券代码：873167

证券简称：新赣江

主办券商：财通证券

## 江西新赣江药业股份有限公司

### 关于 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

江西新赣江药业股份有限公司定于 2022 年 8 月 11 日召开 2022 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 8 月 8 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2022-092。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2022 年 7 月 31 日，公司董事会收到单独持有 68.0469%股份的股东张爱江书面提交的关于 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案的函，请在 2022 年 8 月 11 日召开的 2022 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

2021年12月8日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案》，主要内容为：“公司全资子公司江西众源药业有限公司（以下简称“众源药业”）因日常经营需要，拟向兴业银行股份有限公司吉安分行申请银行贷款，贷款金额人民币1000万，具体贷款金额以众源药业与兴业银行股份有限公司吉安分行的担保协议为准。公司为该银行贷款提供的1200万元的最高额保证担保，担保额度有效期自2021年12月9日至2024年12月31日止，保证方式为连带责

任担保，上述贷款的具体金额、利息、期限及担保事项以正式签订的合同为准。”因该议案董事会未及时提交股东大会审议，不符合公司《对外担保管理制度》要求，张爱江将《关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案》作为临时议案提交2022年第二次临时股东大会。

### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东张爱江符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东张爱江提出的临时提案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2022年7月25日公告的原股东大会通知事项不变。

### 四、调整后的公司2022年第二次临时股东大会审议事项

- （一）审议关于变更业绩承诺的议案
- （二）审议关于终止与江西省仁华医药有限责任公司对赌事项的议案
- （三）审议关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案

### 五、备查文件目录

- （一）第二届董事会第九次会议决议；
- （二）经股东签字的《关于2022年第二次临时股东大会增加临时提案的函》；

江西新赣江药业股份有限公司

董事会

2022年8月1日