

江苏南方卫材医药股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会

会议资料

股票代码：603880

2023 年 3 月 20 日

目录

2023年第一次临时股东大会会议须知.....	3
2023年第一次临时股东大会会议议程.....	5
2023年第一次临时股东大会会议议案.....	6
议案一：《关于子公司向非银行金融机构申请综合授信额度并为其提供担保的议案》	6

2023年第一次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益,确保江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第一次临时股东大会(以下简称“本次大会”)的正常秩序和议事效率,根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》等规定,现就会议须知通知如下:

一、本次大会期间,全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率,自觉履行法定义务。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,务请出席大会的股东或股东代理人(以下统称“股东”)及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员、相关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外,公司有权拒绝其他人进入会场。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会,应认真履行其法定权利和义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序。

四、如股东拟在本次股东大会上发言,应于会议开始前在签到处登记,并填写“股东发言登记表”。股东发言应围绕本次大会所审议的议案,简明扼要,发言时应当先介绍姓名或股东单位,每位发言时间不超过3分钟。由于本次股东大会时间有限,股东发言由公司按登记统筹安排,公司不能保证填写“股东发言登记表”的股东均能在本次股东大会上发言。股东可将有关意见填写在登记表上,由大会会务组进行汇总。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等集中回答股东提问。在大会进行表决时,股东不再进行大会发言。股东违反上述规定,大会主持人有权加以拒绝或制止。

五、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。股东对表决票中表决事项,发表以下意见之一来进行表决:“同意”、“反对”或“弃权”。股东在投票表决时,未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股

东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决投票结果为准。

七、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动；谢绝个人录音、拍照及录像；对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

八、公司董事会聘请江苏世纪同仁律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

2023年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2023年3月20日14:45

现场会议地点：江苏省常州市武进经济开发区果香路1号公司二楼会议室

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票时间：2023年3月20日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00;

参会人员：符合条件的股东及其授权代表、公司董事、监事及高级管理人员、
见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

会议议程：

- 1、主持人宣布现场会议开始。
- 2、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。
- 3、推举现场计票人、监票人。
- 4、审议议案：

议案一：《关于子公司向非银行金融机构申请综合授信额度并为其提供担保的议案》

- 5、股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问。
- 6、会场休息（统计现场、网络投票结果）。
- 7、宣布表决结果。
- 8、见证律师宣读法律意见书。
- 9、与会董事、记录人在会议决议、会议记录上签字。
- 10、主持人宣布会议结束。

2023年第一次临时股东大会会议议案

议案一：《关于子公司向非银行金融机构申请综合授信额度并为其提供担保的议案》

各位股东及股东代表：

一、交易情况概述

为确保子公司日常经营生产所需资金、业务发展需要及保持与各金融机构良好的合作关系，安徽南卫医疗用品有限公司（以下简称“安徽南卫”）拟向非银行金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 10,000 万元，最终获得的综合授信额度以各非银行金融机构实际审批的授信额度为准。期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在授信期限内，授信额度可循环使用。安徽南卫的具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）拟为安徽南卫向非银行金融机构申请综合授信额度业务提供连带责任担保，担保额度不超过 10,000 万元人民币。

二、被担保人基本情况

公司名称：安徽南卫医疗用品有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：李平

统一社会信用代码：91341821MA2W6FGU0L

注册资本：8,000 万元人民币

成立日期：2020 年 9 月 8 日

注册地址：安徽省宣城市郎溪县郎溪经济开发区十字园区经都十六路 2 号

经营范围：一类医疗器械、二类医疗器械、丁腈手套、PVC 手套、医用口罩、非医用口罩、劳动防护用品、隔离衣、防护服的制造和销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司关系：安徽南卫为本公司全资子公司。

最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

项目	2022年9月30日 (未经审计)	2021年12月31日
资产总额	567,985,040.18	321,974,769.56
负债总额	485,965,274.93	235,975,178.04
资产净额	82,019,765.25	85,999,591.52
营业收入	39,954,943.16	101,845,806.92
净利润	-3,979,826.27	6,014,548.93

三、担保协议的主要内容

公司及子公司目前尚未与非银行金融机构签订担保协议，具体担保金额及期限等条款将在上述范围内，以有关主体与非银行金融机构实际签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

公司为子公司向非银行金融机构申请综合授信提供担保，是根据子公司业务发展及生产经营需求情况，并依照董事会和股东大会决议授权开展的合理经营行为，被担保子公司经营状况稳定、担保风险可控。因此，该项担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前公司及控股子公司实际对外担保余额为 7,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 11.54%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为 1,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.54%；公司全资子公司为上市公司提供担保余额为 6,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 10%，公司无逾期对外担保。

该议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，现将此议案提交本次股东大会审议，请各位股东审议。

江苏南方卫材医药股份有限公司

2023年3月20日