

证券代码：835412

证券简称：鼎泰药研

主办券商：广发证券

江苏鼎泰药物研究股份有限公司

关于 2019 年第四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

江苏鼎泰药物研究股份有限公司定于 2019 年 12 月 9 日召开 2019 年第四次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 12 月 5 日，有关会议事项详见公司于 2019 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告》，公告编号：2019-066。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2019 年 11 月 28 日，公司董事会收到单独持有 16.6476%股份的股东西安泰明股权投资合伙企业（有限合伙）书面提交的《关于选举公司第二届股东代表监事》议案，提请在 2019 年 12 月 9 日召开的 2019 年第四次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

鉴于公司监事付雪青女士、席斌强先生提出辞职，现提名鲁静女士、王静女士为公司股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日为止。

鲁静女士、王静女士均不持有本公司股份，不是失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任公司监事的情形。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东西安泰明股权投资合伙企业(有限合伙)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西安泰明股权投资合伙企业（有限合伙）提出的临时提案提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2019 年 11 月 22 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2019 年第四次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于〈江苏鼎泰药物研究股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案〉》议案；

（二）审议《关于签署〈江苏鼎泰药物研究股份有限公司附条件生效的股份认购协议〉》议案；

（三）审议《关于拟设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议》议案；

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜》议案；

（五）审议《关于修改〈公司章程〉》议案；

（六）审议《江苏鼎泰药物研究股份有限公司 2019 年员工持股计划（草案）》议案；

（七）审议《江苏鼎泰药物研究股份有限公司 2019 年员工持股计划管理办法》议案；

（八）审议《关于选举公司第二届股东代表监事》议案。

五、备查文件目录

（一）《关于选举公司第二届股东代表监事》议案；

（二）《江苏鼎泰药物研究股份有限公司董事会关于 2019 年第四次临时股东大会增加临时提案的审核意见》。

江苏鼎泰药物研究股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 28 日