

证券代码：836181

证券简称：银丰股份

主办券商：申万宏源

安徽银丰药业股份有限公司

关于召开 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 19 日 09:30。

预计会期 0.5 天。

（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 2020 年 1 月 10 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于增加公司监事会成员人数及新增 2 名非职工代表监事》议案

详细内容见 2020 年 1 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《第二届监事会第五次会议决议公告》(公告编号：2020-003)

(二) 审议《关于修改<公司章程>》议案

详细内容见 2020 年 1 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2020-007)

(三) 审议《关于修改<监事会议事规则>》议案

详细内容见 2020 年 1 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的公司《监事会制度》(公告编号：2020-009)

(四) 审议《关于向银行申请综合授信额度》议案

详细内容见 2020 年 1 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《第二届董事会第十次会议决议公告》(公告编号：2020-004)

(五) 审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》议案

详细内容见 2020 年 1 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易公告》(公告编号：2020-008)

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应

出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2020年1月19日 09:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

会议联系人：吴松

联系地址：安徽省阜阳市太和县经济开发区D区

联系电话：0558-8211111

传 真：0558-8211001

邮政编码：236600

（二）会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理

（三）临时提案

临时议案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第十次会议决议》；

（二）经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第二届监事会第五次会议决议》；

特此公告。

安徽银丰药业股份有限公司

董事会

2020年1月3日