

证券代码：836262

证券简称：科源制药

主办券商：中泰证券

山东科源制药股份有限公司

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

召开本次会议的议案已于 2020 年 2 月 12 日经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（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 2 月 28 日上午 9 时。

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 2 月 21 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《关于预计 2020 年度与力诺集团股份有限公司日常性关联交易》议案

因公司日常经营需要，公司 2020 年度预计接受力诺集团股份有限公司为公司提供的无偿担保，预计担保金额为 9,000.00 万元。

（二）审议《关于预计 2020 年度与力诺集团股份有限公司日常性关联交易》议案

因公司日常经营需要，公司（含山东力诺制药有限公司）2020 年预计向力诺集团股份有限公司采购电、水、汽，预计金额为 120.00 万元。

（三）审议《关于预计 2020 年度与山东宏济堂制药集团济南阿胶制品有限公司日常性关联交易》议案

因公司日常经营需要，公司（含山东力诺制药有限公司）2020 年度预计向山东宏济堂制药集团济南阿胶制品有限公司采购阿胶制品，预计金额为 148.00 万元。

（四）审议《关于预计 2020 年度与山东力诺智慧园科技有限公司日常性关联交易》议案

因公司日常经营需要，公司（含山东力诺制药有限公司）2020 年度预计向山东力诺智慧园科技有限公司支付物业水电停车费、垃圾清运费、绿化费、修理费，预计金额为 15.00 万元。

（五）审议《关于预计 2020 年度与潜江新亿宏有机化工有限公司日常性关联交易》议案

因公司日常经营需要，公司（含山东力诺制药有限公司）2020 年度预计向潜江新亿宏有机化工有限公司采购苯甲醇，预计金额为 35.00 万元。

（六）审议《关于预计 2020 年度与武汉新康化工设备有限公司日常性关联交易》议案

因公司日常经营需要，公司（含山东力诺制药有限公司）2020 年度预计向武汉新康化工设备有限公司采购不锈钢设备，预计金额为 320.00 万元。

（七）审议《关于预计 2020 年度与山东力诺特种玻璃股份有限公司日常性关联交易》议案

因公司日常经营需要，公司（含山东力诺制药有限公司）2020 年度预计向山东力诺特种玻璃股份有限公司采购玻璃制品，预计金额为 20.00 万元。

（八）审议《关于预计 2020 年度与山东中港通供应链管理有限公司日常性关联交易》议案

因公司日常经营需要，公司（含山东力诺制药有限公司）2020 年度预计向

山东中港通供应链管理有限公司支付物流费，预计金额为 50.00 万元。

（九）审议《关于变更年度审计机构》议案

因公司日常经营需要，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计等工作。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证办理登记；代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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并加盖公司印章办理登记。办理登记手续，在登记地点现场登记。

（二）登记时间：2020 年 2 月 28 日上午 8 时至 9 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：济南市山东商河经济开发区科源街；联系人：冯利；联系电话：0531-84779766；传真：0531-84779766。

（二）会议费用：参会股东交通费及住宿费自理。

（三）临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《山东科源制药股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

山东科源制药股份有限公司

董事会

2020年2月13日