

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。

召开本次会议的议案已于 2020 年 2 月 17 日由公司第二届董事会第十六次会议审议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场、网络方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 5 日上午 10:00。

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28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

南京浦口经济开发区兴隆路9号，公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向上海鼎岳生物技术有限公司提供借款》议案

公司在不影响公司正常经营的前提下，拟利用自有闲置资金及银行贷款资金向公司参股子公司上海鼎岳生物技术有限公司（以下简称“鼎岳生物”）提供总金额不超过7,000万元的借款，借款期限为2年，借款利率为年复利8%，利息按资金实际使用天数计算。

鼎岳生物为公司的参股子公司。2020年1月15日，公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过《关于公司对外投资》议案，公司向鼎岳生物增资1,050万元。本次增资后，公司将持有鼎岳生物15.56%的股份，相关股权变更工商手续正在办理中。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易公告》（公告编号：2020-005）。

（二）审议《关于将控股子公司鼎泰（南京）临床医学研究有限公司的部分股权进行置换》议案

为进一步整合资源、提升公司的综合竞争力，公司拟出让其持有的控股子公司鼎泰（南京）临床医学研究有限公司（以下简称“鼎泰临床”）10.20%的股权给成都必优特医药科技有限公司（以下简称“必优特”）的股东朱文靖及王佳，交易对价为，朱文靖及王佳将其合计持有的必优特51.00%的股权转让给鼎泰临

床。

本次交易完成后，公司持有鼎泰临床 40.80%的股权，仍为鼎泰临床控股股东，并通过鼎泰临床间接持有必优特 20.80%的股权，鼎泰临床直接持有必优特 51.00%的股权，为必优特控股股东。

本次置换不构成重大资产重组。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《购买资产的公告》(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、股东帐户卡；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；5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式。

(二) 登记时间：2020 年 3 月 4 日上午 10:00 至下午 15:00

(三) 登记地点：公司董秘办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：如下

联系人：张雪峰

通讯地址：南京浦口经济开发区兴隆路 9 号

邮政编码：211800

联系电话：025-58196588

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《江苏鼎泰药物研究股份有限公司第二届董事第十六次会议决议》

江苏鼎泰药物研究股份有限公司

董事会

2020年2月19日