

证券代码：837334

证券简称：拜欧药业

主办券商：上海证券

## 成都拜欧药业股份有限公司

### 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

本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 26 日 10 时 00 分。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见

下表)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。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837334	拜欧药业	2020年3月19日

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年日常性关联交易》

详见公司在股转系统网站 <http://www.neeq.com.cn/>同步披露的《关于预计2020年日常性关联交易的公告》(公告编号:2020-004)

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案不存在累积投票议案;

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一);

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

1. 自然人股东应出示本人身份证、股东账户卡;
2. 由代理人代表自然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原件及复印件;
3. 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席

本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；

4. 由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡及股东持股凭证。

5. 股东可以以信函、传真、现场方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：3月26日8时至10时00分

（三）登记地点：成都市武侯区浆洗街1号博傲大厦6楼2号公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：凌雁； 联系电话：028-65165010；

联系地址：成都市武侯区浆洗街1号博傲大厦6楼2号，成都拜欧药业股份有限公司，信函请注明“股东大会”字样。

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理。

#### 五、备查文件目录

《成都拜欧药业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

成都拜欧药业股份有限公司董事会

2020年3月11日

附件1:

## 授权委托书

委托人姓名：\_\_\_\_\_ 委托人身份证号：\_\_\_\_\_

（法人股东加盖公章）                      （法人股东填写营业执照号码）

委托人证券账号：\_\_\_\_\_ 委托人持股数：\_\_\_\_\_ 股

受托人姓名：\_\_\_\_\_ 受托人身份证号：\_\_\_\_\_

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表（本人/本公司）出席成都拜欧药业股份有限公司2020年第一次临时股东大会，对以下议案按本人决定的以下意见行使表决权，并签署会议相关文件，其行使表决权的后果均由本人承担。

（说明：在各议案表决意见栏中，“赞成”用“√”表示，“反对”用“X”表示，“弃权”用“0”表示，如需回避表决请注明“回避”。）

序号	议案名称	表决意见
议案一	《关于预计 2020 年度日常性关联交易》	

委托人签名：\_\_\_\_\_

受托人签名：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

委托书有效期限：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日