证券代码：872460 证券简称：一飞药业 主办券商：中泰证券

山东一飞药业股份有限公司

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。

无

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及股东大会议事规则的有关规定，会议合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 18 日上午 9:00。

无

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。

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	872460	一飞药业	2020年4月10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

临邑经济开发区工业园内（富民路东侧）公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举朱传武先生继续担任公司第二届董事会董事》

鉴于公司第一届董事会已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名朱传武先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。朱传武先生不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于选举高冬梅女士继续担任公司第二届董事会董事》

鉴于公司第一届董事会已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名高冬梅女士继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。高冬梅女士不属于失信联合惩戒对象。

(三) 审议《关于选举罗球女士继续担任公司第二届董事会董事》

鉴于公司第一届董事会已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名罗球女士继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。罗球女士不属于失信联合惩戒对象。

(四) 审议《关于选举迟维立先生继续担任公司第二届董事会董事》

鉴于公司第一届董事会已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名迟维立先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。迟维立先生不属于失信联合惩戒对象。

(五) 审议《关于选举徐长海先生担任公司第二届董事会董事》

鉴于公司第一届董事会已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名徐长海先生担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。徐长海先生不属于失信联合惩戒对象。

(六) 审议《关于选举李洪杰先生继续担任公司第二届监事会监事》

鉴于公司第一届监事会已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审核，监事会提名李洪杰先生继续担任公司第二届监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李洪杰先生不属于失信联合惩戒对象。

(七) 审议《关于选举刘宝玉先生继续担任公司第二届监事会监事》

鉴于公司第一届监事会已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审核，监事会提名刘宝玉先生继续担任公

司第二届监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。刘宝玉先生不属于失信联合惩戒对象。

（八）审议《关于修订<公司章程>》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见《关于修订章程的公告》（公告编号:2020-007）。

（九）审议《关于修订<股东大会议事规则>》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对《股东大会议事规则》进行相应修订，详见《股东大会议事规则》（公告编号:2020-008）。

（十）审议《关于修订<董事会议事规则>》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对《董事会议事规则》进行相应修订，详见《董事会议事规则》（公告编号:2020-009）。

（十一）审议《关于修订<关联交易管理制度>》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对《关联交易管理制度》进行相应修订。

（十二）审议《关于修订<监事会议事规则>》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对《监事会议事规则》进行相应修订，详见《监事会议事规则》，（公告编号:2020-011）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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、自然人股东持本人身份证；
- 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)和股东持股凭证；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)和股东持股凭证。
- 4、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2020年4月18日上午8:30-9:00

（三）登记地点：临邑经济开发区工业园内（富民路东侧）公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：谭钊联系电话：0534-5050345

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）、《山东一飞药业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

（二）、《山东一飞药业股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

山东一飞药业股份有限公司

董事会

2020年4月3日