

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 2019 年年度股东大会通知公告**

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 2019 年年度股东大会。

**（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 4 月 28 日 09:30。

**（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	836181	银丰股份	2020年4月20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。
3. 本公司聘请的北京锦略律师事务所的律师。

(七) 会议地点

在安徽银丰药业股份有限公司一楼会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2019年度董事会工作报告》议案

议案内容详见公司于2020年4月8日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号：2020-017。

(二) 审议《2019年度监事会工作报告》议案

议案内容详见公司于2020年4月8日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届监事会第七次会议决议公告》，公告编号：2020-018。

(三) 审议《2019年年度报告及摘要》议案

议案内容详见公司于2020年4月8日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》，公告编号：2020-015、2020-016。

(四) 审议《2019年度财务决算报告》议案

议案内容详见公司于2020年4月8日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号：2020-017。

(五) 审议《2020年度财务预算报告》议案

议案内容详见公司于2020年4月8日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号：2020-017。

(六) 审议《2019年度权益分派方案》议案

为公司长远发展考虑，公司2019年度拟不进行权益分派。

议案内容详见公司于2020年4月8日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号：2020-017。

(七) 审议《关于续聘会计师事务所》议案

经全体董事一致同意，续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

议案内容详见公司于2020年4月8日在全国股份转让系统官网上披露的公司

《关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：2020-023。

(八) 审议《关于修订<公司章程>》议案

根据《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的要求，同意修订本公司《公司章程》的相应内容。

议案内容详见公司于2020年4月8日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订公司章程公告》，公告编号：2020-021。

(九) 审议《关于修订<股东大会议事规则>》议案

根据公司新修订的《公司章程》要求，同意修订本公司《股东大会议事规则》的相应内容。

议案内容详见公司于2020年4月8日在全国股份转让系统官网上披露的公司《股东大会制度》，公告编号：2020-025。

(十) 审议《关于修订<董事会议事规则>》议案

根据公司新修订的《公司章程》要求，同意修订本公司《董事会议事规则》的相应内容。

议案内容详见公司于2020年4月8日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事会制度》，公告编号：2020-026。

(十一) 审议《关于修订<监事会议事规则>》议案

根据公司新修订的《公司章程》要求，同意修订本公司《监事会议事规则》的相应内容。

议案内容详见公司于2020年4月8日在全国股份转让系统官网上披露的公司《监事会制度》，公告编号：2020-027。

(十二) 审议《关于修订<公司对外担保管理办法>》议案

根据《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的要求，同意修订本公司《公司对外担保管理办法》的相应内容。

议案内容详见公司于2020年4月8日在全国股份转让系统官网上披露的公司《对外担保管理制度》，公告编号：2020-028。

(十三) 审议《关于修订<公司对外投资管理办法>》议案

根据《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的要求，同意修订本公司《公司对外投资管理办法》的相应内容。

议案内容详见公司于2020年4月8日在全国股份转让系统官网上披露的公司《对外投资管理制度》，公告编号：2020-029。

(十四) 审议《关于修订<公司关联交易管理制度>》议案

根据《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的要求，同意修订本公司《公司关联交易管理制度》的相应内容。

议案内容详见公司于2020年4月8日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关联交易管理制度》，公告编号：2020-031。

(十五) 审议《关于制定<公司承诺管理制度>》议案

根据《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的要求，同意修订本公司《公司承诺管理制度》的相应内容。

议案内容详见公司于2020年4月8日在全国股份转让系统官网上披露的公司《承诺管理制度》，公告编号：2020-032。

(十六) 审议《关于制定<公司利润分配管理制度>》议案

根据《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的要求，同意修订本公司《公司利润分配管理制度》的相应内容。

议案内容详见公司于2020年4月8日在全国股份转让系统官网上披露的公司《利润分配管理制度》，公告编号：2020-033。

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、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4月28日09:00**

**（三）登记地点：在安徽银丰药业股份有限公司一楼会议室**

**四、其他**

**（一）会议联系方式：**

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：与会股东交通费、食宿等费用自理。**

**五、备查文件目录**

**（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第十二次会议决议》；**

**（二）与会监事签字确认的公司《第二届监事会第七次会议决议》。**

特此公告。

安徽银丰药业股份有限公司董事会

2020年4月8日