

证券代码：831271

证券简称：燎原药业

主办券商：国泰君安

浙江燎原药业股份有限公司

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

本次会议的召集、召开等程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江燎原药业股份有限公司章程》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 5 月 15 日 9:00。

（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	831271	燎原药业	2020年5月12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. 本公司聘请的国浩律师事务所杨钊、吕兴伟律师。

（七）会议地点

工厂会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》

议案内容：公司董事会根据《中华人民共和国公司法》和《浙江燎原药业股份有限公司章程》等的有关规定，编制了《公司 2019 年度董事会工作报告》。

（二）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》

议案内容：公司监事会根据《中华人民共和国公司法》和《浙江燎原药业股份有限公司章程》等的有关规定，编制了《公司 2019 年度监事会工作报告》。

（三）审议《公司 2019 年度财务决算报告》

议案内容：根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具有标准无保留意见的《审计报告》，编制了《公司 2019 年度财务决算报告》。

（四）审议《公司 2020 年度财务预算报告》

议案内容：根据公司 2020 年的发展战略，结合自身的实际情况，编制了《公司 2020 年度财务预算报告》。

（五）审议《公司 2019 年度利润分配方案》

议案内容：根据公司实际情况，提议公司 2019 年度利润不进行分配，资本公积金不进行转增股本。

（六）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

议案内容：续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（七）审议《公司 2019 年度审计报告》

议案内容：公司经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的《2019 年度审计报告》。

（八）审议《2019 年年度报告及摘要》

议案内容：详见 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露《2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）。

（九）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容：详见 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-009）。

（十）审议《关于拟修订<公司股东大会议事规则>的议案》

议案内容：详见 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平

台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司股东大会议事规则》(公告编号：2020-010)。

(十一) 审议《关于拟修订<公司董事会议事规则>的议案》

议案内容：详见 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司董事会议事规则》(公告编号：2020-011)。

(十二) 审议《关于拟修订<公司监事会议事规则>的议案》

议案内容：详见 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司监事会议事规则》(公告编号：2020-012)。

(十三) 审议《关于拟修订<公司关联交易公允决策制度>的议案》

议案内容：详见 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司关联交易公允决策制度》(公告编号：2020-013)。

(十四) 审议《关于拟修订<公司对外担保管理制度>的议案》

议案内容：详见 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司对外担保管理制度》(公告编号：2020-014)。

(十五) 审议《关于拟修订<公司对外投资管理制度>的议案》

议案内容：详见 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司对外投资管理制度》(公告编号：2020-015)。

(十六) 审议《关于拟修订<公司授权管理制度>的议案》

议案内容：详见 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司授权管理制度》(公告编号：2020-016)。

(十七) 审议《关于拟修订<公司募集资金管理制度>的议案》

议案内容：详见 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平

台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司募集资金管理制度》(公告编号：2020-018)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；

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、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书、股东账户卡及代理人身份证；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、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；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、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。⑤办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年5月15日上午8:50

(三) 登记地点：工厂会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：屠璞女士；电话：0576-85300870；传真：0576-85300870。

(二) 会议费用：0

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十七次会议决议》。

浙江燎原药业股份有限公司董事会

2020年4月20日