

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 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

##### （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 11 日上午 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	837334	拜欧药业	2020年5月6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. 本公司聘请的北京盈科律师事务所律师郭建恒律师。

#### （七）会议地点

成都市武侯区浆洗街1号博傲大厦6楼2号公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

由公司董事长汇报公司2019年度董事会工作报告情况，对执行董事会决议和股东大会决议方面进行了全面总结，对公司2020年度的主要工作做出总体要求和部署。

### （二）审议《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报2019年度工作情况。

### （三）审议《关于〈2019年年度报告及摘要〉的议案》

成都拜欧药业股份有限公司（以下简称“公司”）按照法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，编制《2019年年度报告及其摘要》，所包含的信息从各个方面反映出公司当期的经营管理和财务状况。

### （四）审议《关于续聘2020年年度审计机构的议案》

公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构。并提请授权董事会根据公司审计业务的实际情况并参照其他审计机构的收费标准，协商确定四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

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：2020 年 5 月 8 日（上午 8:00—11:00；下午 14:00—17:00）

（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。

(三) 临时提案

根据《公司法》和《公司章程》，临时提案的权限及处理如下：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，通知临时提案的内容。

(四) 授权委托书按附件格式或自制均有效。

#### 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十次会议决议》

《成都拜欧药业股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

成都拜欧药业股份有限公司董事会

2020年4月20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年年度股东大会，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〈2019年度董事会工作报告〉的议案》	
议案二	《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》	
议案三	《关于〈2019年年度报告及摘要〉的议案》	
议案四	《关于续聘2020年年度审计机构的议案》	

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