

证券代码：833782

证券简称：天锐医药

主办券商：国海证券

桂林天锐医药股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《桂林天锐医药股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 日上午 10:00。

预计会期 1 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	833782	天锐医药	2020年5月11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. 本公司聘请的广西齐兴律师事务所段华、左明超律师。

（七）会议地点

桂林市高新区铁山工业园紫杉路8号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019年度董事会工作报告》

公司第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合2019年度的主要工作情况，董事会拟定《2019年度董事会工作报告》。报告对2019年工作进行了总结，并提出2020年的工作重点及设想。

（二）审议《2019年度监事会工作报告》

公司第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合2019年度的主要工作情况，监事会拟定《2019年度监事会工作报告》。报告对2019年工作进行了总结，并提出2020年的工作重点及设想。

（三）审议《2019年度财务决算报告》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2019 年度的主要经营情况，公司拟定了《2019 年度财务决算报告》。

（四）审议《2020 年度财务预算报告》

结合 2019 年度的主要经营情况，公司拟定了《2020 年度财务预算报告》。

（五）审议《2019 年度利润分配方案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属公司股东净利润-6,620,560.49 元，截至 2019 年末公司累计可分配利润-5,813,756.35 元，公司处于亏损状态，公司决定 2019 年度不进行利润分配。

（六）审议《2019 年年度报告及摘要》

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制并发布在了指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）。

（七）审议《关于聘请（续聘）2020 年度审计机构的议案》

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我公司 2019 年审计机构期间，工作尽职，能坚持公允、客观的态度进行独立审计，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，现拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2020 年度的审计机构，续聘期为一年。

（八）审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

议案内容详见公司 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上发布的《前期会计差错更正公告》，公告编号：2020-011。

（九）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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。修订

的《公司章程》条款详见公司 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上发布的《关于拟修订公司章程的公告》，公告编号 2020-014。

（十）审议《关于修订公司相关制度的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《承诺管理制度》、《监事会议事规则》。议案内容详见公司 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上发布的相关制度公告。

（十一）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上发布的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2020-013。

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，议案序号为十一号；

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

法人股东应持营业执照复印件、证券账户本、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东必须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2020 年 05 月 15 日 09 时至 10 时

（三）登记地点：桂林市高新区铁山工业园紫杉路8号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1.联系地址：桂林市国家高新技术开发区铁山工业园紫杉路8号 2.联系电话：0773-2850073 3.联系传真：0773-2850073 4.邮政编码：541004 5.联系人：周礼飞

（二）会议费用：参会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

- （一）桂林天锐医药股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。
- （二）桂林天锐医药股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。

桂林天锐医药股份有限公司董事会

2020年4月20日