

证券代码：834804

证券简称：正济药业

主办券商：兴业证券

江苏正济药业股份有限公司 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。

本次年度股东大会由公司第二届董事会第七次会议决议召开，相关议案已获公司董事会审议通过。

（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 5 月 11 日 13:00

—

（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，包含优先股股东，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	834804	正济药业	2020 年 5 月 7 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. 本公司聘请的世纪同仁律师事务所杨亮、赵小雷律师。

（七）会议地点

江苏省南京市浦口经济开发区紫峰研创中心二期 9 栋一楼会议室。

二、会议审议事项

- （一）审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》、公司章程规定，现将《2019 年年度报告》及《2019

年年度报告摘要》予以汇。本议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏正济药业股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号 2020-009）、《江苏正济药业股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公编号：2020-010）。

（二）审议《关于公司 2019 年审计报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》规定，现将《江苏正济药业股份有限公司 2019 年审计报告》予以汇报。

（三）审议《关于 2019 年度利润分配的议案》

本议案内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏正济药业股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-011）。

（四）审议《关于公司〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

本议案内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏正济药业股份有限公司募集资金存放及实际使用情况的专项说明》（公告编号：2020-012）。

（五）审议《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为了提高公司的资金利用率，增加投资效益，在不影响公司主

营业务的正常发展并确保公司正常经营需求的前提下，公司及子公司拟利用闲置自有资金购买低风险理财产品获得额外的资金收益。投资期限不超过 12 个月，投资额度累计不超过 15,000 万元，该额度内可以滚动使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 15,000 万元。公司及子公司购买的投资理财产品为银行低风险理财产品，并授权公司总裁审批，由财务部门具体操作。

（六）审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

为了提高公司闲置募集资金使用效率，公司计划在不影响公司募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金适度购买理财产品，进一步提高资金收益。

公司拟用于购买理财产品的募集资金金额不超过人民币 2,500 万元，投资期限不超过 12 个月，该额度内可以滚动使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 2,500 万元。募集资金仅限于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，并授权公司总裁审批，由财务部门具体操作。

（七）审议《2019 年财务决算报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定将《2019 年财务决算报告》予以汇报。

（八）审议《2020 年财务预算报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定将《2020 年财务预算报告》予以汇报。

（九）审议《2019 年董事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

（十）审议《2019 年度监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定将《2019 年监事会工作报告》予以汇报。

（十一）审议《关于公司 2020 年预计向金融机构申请授信额度的议案》

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司（含子公司）2020 年度拟向银行及非银行金融机构申请总额不超过 30,000 万元的授信额度，其中拟向中信银行常熟东南开发区支行申请授信 7000 万元、苏州银行股份有限公司斜塘支行申请授信 1000 万元、江苏银行股份有限公司淮安分行申请授信 2000 万元、江苏银行泰山路支行申请授信 500 万、中国银行鼓楼支行申请授信 500 万，以公司专利抵押申请银行授信 1200 万元。本次授信额度有效期自本议案通过股东大会审核之日起 12 个月内。

公司（含子公司）2020 年度向金融机构申请的授信额度最终以相关机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

向金融机构申请授信额度是公司实现生产经营及业务发展的正常所需，通过金融机构授信的融资方式为自身发展补充流动资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

（十二）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构的议案》

公司聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）担任公司 2019 年度的审计机构，其遵照独立、客观、公正的执业准则，圆满地完成了公司 2019 年的审计工作。大华具有证券、期货相关业务许可，在执业过程中遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续性，公司拟继续聘任大华作为公司 2020 年度审计机构。

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

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 5 月 11 日 12:30-13:00

（三）登记地点：江苏省南京市浦口经济开发区紫峰研创中心二期 9 栋一楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：王云霞，电话：025-58231106-8016。

（二）会议费用：与会股东费用自理。

五、备查文件目录

《江苏正济药业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

江苏正济药业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日