

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 2020 年第三次临时股东大会通知公告

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 2020 年第三次临时股东大会。

（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

本次临时股东大会会议的召开符合《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 13 日 10 时 00 分。

（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8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。

（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《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》

详见公司在中国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）同步披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-030）。

（二）审议《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

详见公司在中国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）同步披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-031）。

（三）审议《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

详见公司在中国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）同步披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-032）。

（四）审议《关于拟修订〈关联交易管理制度〉的议案》

详见公司在中国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）同

步披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-033）。

（五）审议《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》

详见公司在中国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）同步披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-034）。

（六）审议《关于拟修订〈对外投资管理制度〉的议案》

详见公司在中国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）同步披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-035）。

（七）审议《关于拟修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

详见公司在中国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）同步披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-036）。

（八）审议《关于拟修订〈利润分配管理制度〉的议案》

详见公司在中国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）同步披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2020-037）。

（九）审议《关于拟修订〈承诺管理制度〉的议案》

详见公司在中国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）同步披露的《承诺管理制度》（公告编号：2020-038）。

（十）审议《关于拟修订〈信息披露管理制度〉的议案》

详见公司在中国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）同步披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-039）。

（十一）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

详见公司在中国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）同步披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-040）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十一；

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11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：本次股东大会会期一天，与会股东所有费用自理。

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十一次会议决议》

《成都拜欧药业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

成都拜欧药业股份有限公司董事会

2020年4月28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年第三次临时股东大会,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	《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》	
议案二	《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》	
议案三	《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》	
议案四	《关于拟修订〈关联交易管理制度〉的议案》	
议案五	《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》	
议案六	《关于拟修订〈对外投资管理制度〉的议案》	
议案七	《关于拟修订〈投资者关系管理制度〉的议案》	
议案八	《关于拟修订〈利润分配管理制度〉的议案》	
议案九	《关于拟修订〈承诺管理制度〉的议案》	

议案十	《关于拟修订〈信息披露管理制度〉的议案》	
议案十一	《关于拟修订〈公司章程〉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