

证券代码：836534

证券简称：百诺医药

主办券商：平安证券

山东百诺医药股份有限公司

关于召开 2020 年第一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 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2020 年 6 月 09 日经公司第二届董事会第七次会议审议通过，董事会提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开，公司股东以现场投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 26 日 9:00 至 10:00。

2、本次股东大会预计半天。

（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	836534	百诺医药	2020 年 6 月 23 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

济南市高新区崇华路以东世纪财富中心 C 座 201 公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程》议案

为适应公司业务需要，公司拟对经营范围进行变更。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，拟提交临时股东大会变更公司章程第二章第十二条，并决定对公司章程作如下修改：

《公司章程》第二章第十二条变更前：“公司的经营范围：药物研究与开发、技术转让及相关的技术咨询；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

《公司章程》第二章第十二条变更后：“公司的经营范围：药物研究与开发、技术转让及相关的技术咨询；药品委托生产；委托销售；药品销售（详见药品上市许可持有人药品注册批件）；货物及技术进出口。（依法须经批准的项

目，经相关部门批准后方可开展经营活动)”

上述变更后的公司经营范围最终以济南高新技术产业开发区管委会市场监管局核准为准。

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东亲自出席会议的，应持有并出示股东账户卡、与股东账户登记相符的有效身份证明文件办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示与授权委托书信息一致的有效身份证明文件以及自然人股东亲自签署的书面授权委托书。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持有并出示股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和有效身份证明文件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应出示与授权委托书信息一致的有效身份证明文件、法人股东单位的法定代表人依法亲自签署的书面授权委托书。

3. 办理登记手续，可用现场或信函或传真方式进行登记，公司不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年06月25日9时00分至17时00分

（三）登记地点：济南市高新区崇华路以东世纪财富中心C座201公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0531-88115380 传真：0531-88038446 邮箱：
yinyb@bestcomm.cn 联系人：尹燕斌

（二）会议费用：食宿及交通等自理

五、备查文件目录

- （一）《山东百诺医药股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
- （二）《山东百诺医药股份有限公司第二届董事会第七次会议记录》

山东百诺医药股份有限公司董事会

2020年6月10日