

证券代码：831271

证券简称：燎原药业

主办券商：国泰君安

浙江燎原药业股份有限公司

关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开等程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江燎原药业股份有限公司章程》的有关规定。

（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 8 月 18 日上午 9 时。

（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 | 831271 | 燎原药业 | 2020年8月17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

工厂会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认关联交易的议案》

详见 2020 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露《关于追认关联交易公告》（公告编号：2020-026）。

（二）审议《关于拟修订<公司章程> 议案》

详见 2020 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-027）。

（三）审议《关于拟修订<公司关联交易公允决策制度>的议案》

详见 2020 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司关联交易公允决策制度》（公告编号：2020-028）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

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，议案序号为一；

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自然人股东持本人身份证、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书、股东账户卡及代理人身份证；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、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；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、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。⑤办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：8月18日上午8时

（三）登记地点：工厂会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：屠瑛女士；电话：0576-85300870；传真：0576-85300870。

（二）会议费用：0

五、备查文件目录

经与会董事会签字确认的《第二届董事会第十八次会议决议》。

浙江燎原药业股份有限公司董事会

2020年7月30日