

证券代码：835412

证券简称：鼎泰药研

主办券商：广发证券

## 江苏鼎泰药物研究股份有限公司

### 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。

召开本次会议的议案已于 2020 年 8 月 26 日由公司第二届董事会第二十次会议审议通过。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 14 日上午 10:30:00。

## （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，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	835412	鼎泰药研	2020年9月10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

南京浦口经济开发区兴隆路9号，公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

截止2020年6月30日，公司财务报表（未经审计）未分配利润累计金额-52,816,627.50元，超过公司股本总额46,000,000元的三分之一。

详细情况见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-041）。

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、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；
- 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；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年9月13日9：00-11：00，14：00-16：00

（三）登记地点：南京江北新区兴隆路9号，公司会议室

### 四、其他

- （一）会议联系方式：025-58196588
- （二）会议费用：自理
- （三）联系人：张雪峰
- （四）联系地址：南京江北新区兴隆路9号鼎泰药研
- （五）邮政编码：211800
- （六）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理
- （七）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交

### 五、备查文件目录

- （一）《江苏鼎泰药物研究股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

(二)《江苏鼎泰药物研究股份有限公司 2020 年半年度股东大会通知》

江苏鼎泰药物研究股份有限公司董事会

2020 年 8 月 28 日