

证券代码：836140

证券简称：天晟药业

主办券商：华泰联合

江苏天晟药业股份有限公司

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

本次股东大会的召集与召开符合《公司章程》及《公司法》等法律法规的相关规定。

（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 11 月 4 日 9：00。

（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	836140	天晟药业	2020 年 10 月 30 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

江苏省句容市宝华镇开发区 10 号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2020 年半年度利润分配预案的议案》

详情请见 2020 年 10 月 20 日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)披露的公告《2020 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2020-021)。

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

现场签到登记。1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3. 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。5. 办理登记手续, 可以信函、传真及上门方式登记, 公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020 年 11 月 4 日上午 08:00-09:00

(三) 登记地点：江苏省句容市宝华镇开发区 10 号(江苏天晟药业股份有限公司)

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：严钧（董事会秘书） 联系电话：18652802008
联系传真：0511-87783988 邮编：212415 联系地址：江苏省句容市宝华镇
开发区 10 号

（二）会议费用：食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

（一）《江苏天晟药业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

江苏天晟药业股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 20 日