

证券代码：870859

证券简称：隆赋药业

主办券商：广发证券

广东隆赋药业股份有限公司

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。

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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 20 日 10 时。

会期半天。

（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	870859	隆赋药业	2020 年 11 月 13 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

广东隆赋药业股份有限公司第一会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认关联交易的议案》

公司于 2020 年 5 月决定向曾望达（身份证号码：430521*****6873）采购熔喷布，并由公司实际控制人母亲张娇凤代为支付货款 66 万元；但由于曾望达并未能向公司供应合格货物且并未向公司退回相关货款，因此公司拟委托相关律师事务所对曾望达提起诉讼追回相关货款。具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认关联交易的公告》（公告编号：2020-035）。

（二）审议《关于对外项目合作开发及生产暨偶发性关联交易的议案》

为寻求投资机会，创造未来新的利润增长点，公司与参股公司-深圳新

声药业有限公司达成多肽项目合作开发生产意向，旨在以新声药业的多肽药物研发平台以及隆赋药业注射剂制剂平台为基础，共同推进多肽创新药及仿制药物开发。具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对外项目合作开发及生产暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-036）。

（三）审议《关于公司变更会计师事务所的议案》

鉴于公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）已连续为公司提供多年审计服务，为确保公司审计工作的独立性、客观性和公允性，且适应公司业务发展的需要，维护公司和股东利益，公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）为公司2020年度财务审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据2020年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。天健会计师事务所在为公司提供审计服务过程中，坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司已就更换会计师事务所事项与天健会计师事务所进行了沟通，公司对天健会计师事务所多年来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作表示诚挚的感谢！具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-037）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账

户卡和持股凭证；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、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示法定代表人本人身份证、法定代表人身份证明书、法人营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2020 年 11 月 19 日

（三）登记地点：公司投资证券部办公室

四、其他

（一）会议联系方式：：联系人：刘泉福 地址：广东省中山市南朗镇华南现代中医药城思邈路 13 号 电话：0760-85219012 传真：0760-85219432

（二）会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《广东隆赋药业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

广东隆赋药业股份有限公司董事会

2020 年 11 月 4 日