

证券代码：834432

证券简称：德博尔

主办券商：招商证券

## 四川德博尔生物科技股份有限公司 关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

#### （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

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

#### （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

现场会议召开时间：2020 年 12 月 20 日上午 10：00-12：00。

#### （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	834432	德博尔	2020年12月15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

四川德博尔生物科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于四川德博尔生物科技股份有限公司 2020 年半年度利润分配预案》议案

该议案内容详见公司 2020 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《四川德博尔生物科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号为 2020-027)、《2020 年半年度权益分派预案公告》(公告编号为 2020-029)。

(二) 审议《关于预计 2021 年度进行日常性关联交易事项》议案

该议案内容详见公司 2020 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《四川德博尔生物科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号为 2020-027)、《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》(公告编号为 2020-028)。

(三) 审议《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年年审会计事务所》议案

该议案内容详见公司 2020 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《四川德博尔生物科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号为 2020-027)。

(四) 审议《关于全资子公司四川德博尔制药有限公司向母公司分配利润》议案

该议案内容详见公司 2020 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《四川德博尔生物科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号为 2020-027)。

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、现场或信函方式登记，信函请注明“股东大会”字样。公司不受理电话登记。

2、出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）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、加盖法人印章的法人股东的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（2）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、加盖法人印章的法人股东的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2020年12月20日上午08时30分至09时30分

（三）登记地点：四川德博尔生物科技股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：四川省广汉市小汉镇工业园区 邮政编码：618304 联系人：郝春华 联系电话：0838-5700966

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《四川德博尔生物科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

四川德博尔生物科技股份有限公司董事会

2020年12月3日