

证券代码：836760

证券简称：津力药业

主办券商：华福证券

上海津力药业股份有限公司

关于召开 2020 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（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 12 月 21 日上午 10 点。

（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	836760	津力药业	2020年12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

上海市金山区漕泾镇月工路 108 号。

二、会议审议事项

（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2020-042）。

（二）审议《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

公司因申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分、有效保护可能存在的公司异议股东的权益，公司将积极协调公司控股股东或其指定的第三方与异议股东进行洽谈，对异议股东持有的公司股份进行回购。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-043）。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请办理股票终止挂牌，董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，包括但不限于：

- （1）向股转系统提交本次公司股票终止挂牌的申请文件；
- （2）制定、审阅、修订及签署与本次公司股票终止挂牌相关的文件；
- （3）负责对股东权益保护措施作出相关安排，包括但不限于制定、修改、实施针对异议股东的保护措施；
- （4）办理本次公司股票在股转系统终止挂牌的所有相关手续；
- （5）负责在中国证券登记结算有限责任公司办理本次公司股票终止挂牌后的相关事宜；
- （6）在相关法律、法规及规范性文件允许的前提下，办理与本次公司股票终止挂牌有关的必须、恰当或合适的其他事宜。

以上授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至本次公司股票终止挂牌事项办理完毕之日止。

（四）审议《关于提名任晓刚先生为公司董事》议案

具体内容详见公司于同日在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《上海津力药业股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2020-048）。

（五）审议《关于提名陈红女士为公司监事》议案

具体内容详见公司于同日在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《上海津力药业股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2020-049）。

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

个人股东需持有本人身份证原件及复印件，委托代理人办理时需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书。法人股东的法定代表人须持加盖公司公章的营业执照副本复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（二）登记时间：2020年12月21日上午9点30分。

（三）登记地点：上海市金山区漕泾镇月工路108号上海津力药业股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：021-67256037

（二）会议费用：会议费用自理

五、备查文件目录

《上海津力药业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

上海津力药业股份有限公司董事会

2020年12月4日