

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。

召开本次会议的议案已于 2020 年 12 月 14 日由公司第二届董事会第二十二次会议审议通过。

（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 12 月 31 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12月25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《关于公司向非银行机构借款的公告》

因公司经营发展的需要，公司拟向苏州泰福怀谨创业投资合伙企业（有限合伙）、西藏瑞华资本管理有限公司、南京时节创致投资合伙企业（有限合伙）等签订借款协议，借款总金额不超过16,200万元，借款期限为1年，借款年利率为6%，公司及公司股东无需对本次借款提供相应的抵押和担保。借款协议不存在挂牌公司作为特殊条款的义务承担主体的情形，具体内容以实际签订的借款协议为准。

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

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、股东帐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12月30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二十二次会议决议》

(二) 《江苏鼎泰药物研究股份有限公司2020年第三次临时股东大会通知》

江苏鼎泰药物研究股份有限公司董事会

2020年12月15日