

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 2021 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 2021 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。

召开本次会议的议案已于 2021 年 1 月 25 日由公司第二届董事会第二十六次会议审议通过。

（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其他投票方式（不含网络投票）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：2021 年 2 月 10 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	2021年2月4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《关于公司向参股子公司上海鼎岳生物技术有限公司提供借款》

公司在不影响公司正常经营的前提下，拟利用自有资金向公司参股子公司上海鼎岳生物技术有限公司（以下简称“鼎岳生物”）提供总金额不超过4,055万元的借款，借款期限为2年，借款利率为年复利8%，利息按资金实际使用天数计算。

鼎岳生物为公司的参股子公司，成立于2019年9月25日，注册资本为1,184.27万元，公司持有鼎岳生物15.56%的股权。

具体内容详见公司披露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）上发布的《关联交易公告》（公告编号：2021-012）。

（二）审议《关于董事会换届选举》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，公司第二届董

事会提名张雪峰、陈涛、张婷婷、李蒙、佟珊珊为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。

具体内容详见公司披露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）上发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-015）。

（三）审议《关于监事会换届选举》

鉴于公司第二届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，公司第二届监事会提名鲁静、王静为公司第三届监事会监事候选人，任期三年。

具体内容详见公司披露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）上发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-015）。

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、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、股东账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：2021 年 2 月 9 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二十六次会议决议》；

(二) 《江苏鼎泰药物研究股份有限公司 2021 年第二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

2021 年 1 月 26 日