

证券代码：839374

证券简称：中佳制药

主办券商：西南证券

湖北中佳合成制药股份有限公司

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。

本次股东大会的召开由第二届董事会第十一次会议决议作出

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《湖北中佳合成制药股份有限公司章程》、《湖北中佳合成制药股份有限公司股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定。本次会议无须相关部门批准。

（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：2021 年 2 月 18 日上午 10:00-11:00。

（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 | 839374 | 中佳制药 | 2021年2月10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

湖北中佳合成制药股份有限公司一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认 2020 年 7 月至 2021 年 1 月关联方租赁公司闲置仓库的议案》

2020 年 7 月至 2021 年 1 月公司控股股东、实际控制人余中华控制的天门市中佳防护用品有限公司租赁公司位天门市接官路的闲置仓库，租赁面积 2340 平方米，租金每月 14,040 元，合计 98,280.00 元，因该交易在发生时未及时履行审议程序，现予以追加审议。

（二）审议《关联方拟继续租赁公司闲置仓库的议案》

公司控股股东、实际控制人余中华控制的天门市中佳防护用品有限公司拟继续租赁公司位于天门市接官路的闲置仓库，租赁面积 2340 平方米，租金每月 14,040 元。租赁时间为 10 年，从 2021 年 2 月 1 日起至 2031 年 1 月 31 日止。

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）、（二）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记

（二）登记时间：2021年2月18日上午9:00-10:00

（三）登记地点：湖北中佳合成制药股份有限公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人邓颂兵，电话18672674872

（二）会议费用：会议交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

（一）《湖北中佳合成制药股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

湖北中佳合成制药股份有限公司董事会

2021年1月29日