

证券代码：837106

证券简称：三鹤药业

主办券商：英大证券

广西梧州三鹤药业股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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。

2021 年 2 月 3 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于提议召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》，公司董事会据此召集股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已于 2021 年 2 月 3 日由公司第二届董事会第二十次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《广西梧州三鹤药业股份有限公司章程》等有关规定。

(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，在会场现场投票。

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 2 月 19 日 10:00

预计会期 0.5 天。

(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，包含优先股股东，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	837106	三鹤药业	2021 年 2 月 18 日

2. 本公司董事、监事、财务总监及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

广西梧州市富民二路 28 号公司办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于修订<公司章程>的议案》

公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟对《公司章程》部分条款进行修订。修订对照如下：

原规定				修订后
第十七条 公司股份总数为 1600 万股，全部为普通股。公司持股人及其持股股数、持股比例如下：				第十七条 公司股份总数为 1600 万股，全部为普通股。
股东姓名	股东身份证号码/营业执照	持股股数	持股比例	
陈敏斐	440103195402032718	934.69 万股	58.418%	
陈颂民	440103196203295413	443.94 万股	27.746%	
曹耘	440105196507252415	131.37 万股	8.211%	
深圳鼎成世纪投资管理中心	914403003587723206	90.00 万股	5.625%	

(有 限合 伙)				
------------------	--	--	--	--

除以上修订内容，其他条款不变。

- 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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；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）、持股凭证、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；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、持股凭证、法定代表人身份证明书和单位营业执照（正本）复印件；法人股东委托代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并有法定代表人签署的书面委托书、持股凭证和单位营业执照（正本）复印件。股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2021 年 2 月 19 日 8:30-9:30

(三) 登记地点：广西梧州市富民二路 28 号公司办公楼三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：黎明浪； 2、联系电话：

0774-3905608； 3、联系地址：广西梧州市富民二路 28 号

(二) 会议费用：参会人员自行承担相关费用。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《广西梧州三鹤药业股份有限公司第二届董事会第二十会议决议》。

广西梧州三鹤药业股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 3 日