

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。

本次股东大会的召集由公司第二届董事会第十二次会议决议做出。

（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。本次会议无需相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

现场方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 3 月 24 日上午 10:30-11:30。

（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3月19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《关于关联方租赁公司闲置仓库的房屋租赁合同的补充协议》

2021年2月24日公司与关联方天门市中佳防护用品有限公司签订了关于租赁公司位于天门市接官路150号三栋仓库的《房屋租赁合同》，合同约定“租赁时间为10年，从2021年2月1日起至2031年1月31日止；租赁价格为每月6元/平方米”。经公司与天门市中佳防护用品有限公司协商一致，拟对租赁期限和租赁价格进行调整并签署补充协议。调整后租赁期限为3年，从2021年2月1日起至2024年1月31日止；租赁价格调整为租赁当年（2021年）每月6元/平方米，以后每年在此基础上递增5%。

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

现场登记

（二）登记时间：2021年3月24日上午10:00-10:30

（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十二次会议决议》

湖北中佳合成制药股份有限公司董事会

2021年3月9日