

证券代码：832607

证券简称：安华生物

主办券商：中泰证券

山东安华生物医药股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

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 4 月 2 日 9:00-11:00。

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，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	832607	安华生物	2021年3月31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

山东滨州黄河 12 路 488 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名韩秀云女士继任第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会已于 2021 年 2 月 7 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名韩秀云女士继续担任第三届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。在此期间，其仍按相关规定履行董事职责。韩秀云不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于提名韩鹏先生继任第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会已于 2021 年 2 月 7 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名韩鹏先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。在此期间，其仍按相关规定履行董事职责。韩鹏不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于提名张峰先生继任第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会已于 2021 年 2 月 7 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名张峰先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。在此期间，其仍按相关规定履行董事职责。张峰不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于提名杜卫刚先生继任第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会已于 2021 年 2 月 7 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名杜卫刚先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。在此期间，其仍按相关规定履行董事职责。杜卫刚不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于提名赵艳辉先生继任第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会已于 2021 年 2 月 7 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名赵艳辉先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。在此期间，其仍按相关规定履行董事职责。赵艳辉不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于提名成恩国继任第三届监事会股东代表监事的议案》

公司第二届监事会已于 2021 年 2 月 7 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名成恩国先生继续担任第三届监事会股东代表监事，任期三年，自公司 2021 年第二次临

时股东大会审议通过之日起计算。成恩国先生不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于提名窦晓松继任第三届监事会股东代表监事的议案》

公司第二届监事会已于2021年2月7日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名窦晓松先生继续担任第三届监事会股东代表监事，任期三年，自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。窦晓松先生不属于失信联合惩戒对象。

（八）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，负责公司2020年年度财务报告审计工作及合同约定的其他财务工作。

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：

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 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）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；

4、法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、加盖法人印章并由该法人股东法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件；

5、股东可以以信函、传真或上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2021 年 4 月 2 日 8:00 至 9:00

(三) 登记地点：山东滨州黄河 12 路 488 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：山东省滨州市黄河 12 路 488 号 电话：0543-3088807 邮编：256600 联系人：赵艳辉

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《山东安华生物医药股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《山东安华生物医药股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

山东安华生物医药股份有限公司董事会

2021 年 3 月 17 日