

证券代码：870773

证券简称：鹏海制药

主办券商：开源证券

石家庄鹏海制药股份有限公司

关于召开 2021 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《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 7 日 09:00:00。

（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	870773	鹏海制药	2021 年 4 月 6 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

石家庄鹏海制药股份有限公司董事会办公室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司经营发展需要，便于进一步推进公司的审计工作，经综合评估，公司拟不再聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构。拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。经公司与利安达会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，双方同意解除合作关系。

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、股东法定代表人持本人身份证、股东账户卡；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。

（二）登记时间：2021 年 4 月 7 日 8：30-9：00

（三）as 登记地点：公司办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：：张之奎，联系电话：0311-68092987、传真：0311-82786868

（二）会议费用：与会股东费用自行安排。

五、备查文件目录

《石家庄鹏海制药股份有限公司第二届董事会第三次会议》

石家庄鹏海制药股份有限公司董事会

2021 年 3 月 23 日