

证券代码：430668

证券简称：ST 笃诚

主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏笃诚医药科技股份有限公司

### 关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

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 2020 年年度股东大会。

##### （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

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

##### （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 28 日上午 9:30-12:00。

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	430668	ST 笃诚	2021年4月26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。

3. 本公司聘请的江苏纵通律师事务所刘伟川律师、刘东川律师。

（七）会议地点

江苏笃诚医药科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《2020年度董事会工作报告》

议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》公告编号：2021-011。

（二）审议《2020 年年度报告及年度报告摘要》

议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《2020 年年度报告及年度报告摘要》公告编号：2021-008；2021-009。

（三）审议《2020 年度财务决算报告》

议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》

公告编号：2021-011。

（四）审议《2021 年度财务预算报告》

议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》公告编号：2021-011。

（五）审议《2020 年度利润分配方案》

议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》公告编号：2021-011。

（六）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）

议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》公告编号：2021-010。

（七）审议《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一》

议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》公告编号：2021-014。

（八）审议《董事会关于非标审计意见的说明》

议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《董事会关于非标审计意见的说明》公告编号：2021-015。

（九）审议《监事会关于非标审计意见的说明》

议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网

(<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《监事会关于非标审计意见的说明》公告编号：2021-016。

(十) 审议《2020 年度监事会工作报告》

议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《第三届监事会第五次会议决议公告》公告编号：2021-012。

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、自然人股东持本人身份证、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、股东账户卡和代理人身份证；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2019 年 4 月 28 日上午 9:00-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：殷文芹； 联系地址：苏州市吴中区迎春南路 66 号； 电话：0512-66981639； 邮编 215124

（二）会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

江苏笃诚医药科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

江苏笃诚医药科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

江苏笃诚医药科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 8 日