

证券代码：872460

证券简称：一飞药业

主办券商：中泰证券

山东一飞药业股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

（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 5 月 6 日 9：00-11:00。

（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	872460	一飞药业	2021年4月30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. 本公司聘请的国浩律师事务所见证律师。

（七）会议地点

山东省德州市临邑经济开发区工业园内（富民路东侧）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》

《2020 年度董事会工作报告》

（二）审议《2020 年度监事会工作报告》

《2020 年度监事会工作报告》

（三）审议《2020 年度财务决算报告》

《2020 年度财务决算报告》

（四）审议《2021 年度财务预算报告》

《2021 年度财务预算报告》

（五）审议《2020 年度报告及年度报告摘要》

《2020 年度报告及年度报告摘要 》

（六）审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度

审计机构的议案》

公司拟聘用中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期为一年。

（七）审议《2020 年度利润分配方案》

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-007）

（八）审议《关于补充确认设立控股子公司山东一飞城市发展有限公司》

公司与自然人王玲玲于 2020 年 6 月 18 日共同设立拟设立控股子公司山东一飞城市发展有限公司，注册地山东省济南市历下区历山东路 30 号 106 室济南，注册资本 1000 万元，公司持股比例 51%。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告》（公告编号：2021-008）

（九）审议《关于补充确认设立控股子公司山东盛盈生物科技有限公司》

公司与山东百奥麦迪生物科技有限公司于 2020 年 8 月 25 日共同设立公司拟设立控股子公司山东盛盈生物科技有限公司，注册地山东省济南市商河县经济开发区科源街 27 号高端化学药产业化基地 B2 济南，注册资本 2000 万元，公司持股比例 70%。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告》（公告编号：2021-009）

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、由法定代表人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；
- 2、由非法定代表人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；
- 3、办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021年5月6日8:00-9:00

（三）登记地点：临邑经济开发区工业园内（富民路东侧）公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人高冬梅，联系电话：0534-5050345

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《山东一飞药业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《山东一飞药业股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

山东一飞药业股份有限公司董事会

2021年4月15日