

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 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。

本次股东大会的召集由公司第二届董事会第十三次会议决议作出。

（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 5 月 10 日 10:00-12:00。

会议时间半天

（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	839374	中佳制药	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. 本公司聘请的北京德恒（长沙）律师事务所刘艳律师、王曦律师。

（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2020年度董事会工作报告》议案

《2020年度董事会工作报告》

（二）审议《2020年度监事会工作报告》议案

《2020年度监事会工作报告》

（三）审议《关于公司2020年年度报告及年度报告摘要》议案

《2020年年度报告及年度报告摘要》

（四）审议《关于公司2020年度财务决算报告》议案

《2020年年度财务决算报告》

（五）审议《关于公司2021年度财务预算报告》议案

《2021 年度财务预算报告》

(六) 审议《关于公司 2020 年度权益分派预案》议案

为保障公司自有资金充裕，实现公司持续稳定发展，更好地维护股东的长远利益，公司拟定 2020 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增。未分配利润全部转入下一会计年度。

(七) 审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构》议案

公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。

(八) 审议《关于湖北中佳合成制药股份有限公司董事换届选举》议案

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名丁力、李云平、余祥卫、金莉、王国祥为公司第三届董事会董事候选人。股东余运枝提名自己的丈夫郑先科为董事。经公司董事会商议，丁力、李云平、金莉、王国祥四名董事均认为应该保持原董事会的稳定，决定提名丁力、李云平、余祥卫、金莉、王国祥为公司第三届董事会董事候选人，以上董事候选人均为连选连任，且均不属于失信联合惩戒对象。

(九) 审议《关于公司非职工代表监事换届选举》议案

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名程远燕、卫加炎为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。股东余运枝提名匡红为监事候选人。经公司监事会商议，应该保持原监事会的稳定，决定提名程远燕、卫加炎为第三届非职工代表监事，以上监事候选人均为连选连任，且均不属于失信联合惩戒对象。

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

现场登记

（二）登记时间：2021年5月10日9:30-10:00

（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 联系电话：18672674872

（二）会议费用：会议食宿、交通费自理

五、备查文件目录

1. 《湖北中佳合成制药股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。
2. 《湖北中佳合成制药股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

湖北中佳合成制药股份有限公司董事会

2021年4月15日