

证券代码：833012

证券简称：和凡医药

主办券商：东莞证券

## 珠海和凡医药股份有限公司

### 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及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《珠海和凡医药股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场会议投票方式召开

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 8 日 10：00。

## （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	833012	和凡医药	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. 本公司聘请的北京市盈科律师事务所谭环宇、梁建豪律师。

## （七）会议地点

珠海和凡医药股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会提请股东大会审议《2020年度董事会工作报告》

### （二）审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司监事会提请股东大会审议《2020年度监事会工作报告》

### （三）审议《关于2020年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》及《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司董事会

提请股东大会审议《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》

（四）审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会提请股东大会审议《2020 年度财务决算报告》

（五）审议《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，公司董事会提请股东大会审议《2021 年度财务预算报告》

（六）审议《关于 2020 年度财务审计报告的议案》

致同会计师事务所(特殊普通合伙)已为本公司 2020 年年度进行审计并出具 2020 年度财务审计报告

（七）审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

考虑未来公司业绩增长情况，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，现提议 2020 年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本

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) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

(2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

(4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2021年5月8日上午9:00至10:00

(三) 登记地点：珠海和凡医药股份有限公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：0756-3889196

联系地址：珠海市香洲区人民东路325号泉福商业大厦16楼

联系人：和萧远 邮编：519000

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

#### 五、备查文件目录

《珠海和凡医药股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《珠海和凡医药股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

特此公告

珠海和凡医药股份有限公司董事会

2021年4月16日