

证券代码：836760

证券简称：津力药业

主办券商：华福证券

上海津力药业股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（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 日上午 10 点。

（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	836760	津力药业	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。

（七）会议地点

上海市金山区漕泾镇月工路 108 号

二、会议审议事项

（一）审议《关于申请银行信用总量的公告》

详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告（www.neeq.com.cn）《关于申请银行信用总量的公告》（公告编号：2021-004）

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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

个人股东需持有本人身份证原件及复印件，委托代理人办理时需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书。法人股东的法定代表人须持加盖公司公章的营业执

照副本复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（二）登记时间：2021年5月6日上午9点30分。

（三）登记地点：上海市金山区漕泾镇月工路108号上海津力药业股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：021-67256037

（二）会议费用：会议费用自理

五、备查文件目录

《上海津力药业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

上海津力药业股份有限公司董事会

2021年4月20日