

证券代码：836542

证券简称：东方帝维

主办券商：华安证券

**安徽东方帝维生物制品股份有限公司**  
**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。

无

**（三）会议召开的合法性、合规性**

本次股东大会召开符合《公司法》等法律法规和《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。

无

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 14 日上午 10 时 00 分

无

## （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	836542	东方帝维	2021年5月10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. 本公司聘请的安徽天禾律师事务所陈明、李洋律师。

## （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2020 年度董事会工作情况，并对公司 2021 年度董事会工作做规划。

### （二）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2020 年度监事会工作情况，并对公司 2021 年度监事会工作做规划。

### （三）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据和年度审计报告，公司编制了 2020 年度财务决算报告。

（四）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2021 年度财务预算报告。

（五）审议《关于公司 2020 年度利润分配和资本公积转增股本的议案》

根据公司 2020 年经营业绩及未来发展需要，拟定本年不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

（六）审议《关于<2020 年年度报告及其摘要>的议案》

《2020 年年度报告及其摘要的议案》。

（七）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务审计工作期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。2021 年，公司拟继续聘请其为公司财务审计机构，聘期 1 年。

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。
- 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：：2021年5月13日9:00-17:00

（三）登记地点：公司办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：仵鑫 联系电话：13696585175 传真：0558-2808981  
地址：安徽省亳州市经济开发区亳菊路 889 号

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理

### 五、备查文件目录

《安徽东方帝维生物制品股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《安徽东方帝维生物制品股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

安徽东方帝维生物制品股份有限公司董事会

2021年4月23日