

证券代码：833648

证券简称：得轩堂

主办券商：国融证券

## 贵州得轩堂护康药业股份有限公司

### 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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经公司第二届董事会第十次会议决议，2020 年年度股东大会决定于 2020 年 5 月 17 日召开。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《贵州得轩堂护康药业股份有限公司章程》及有关法律、法规。

##### （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 17 日 14 时。

预计会期 0.5 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	833648	得轩堂	2021年5月14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. 本公司聘请的上海市广发律师事务所两位律师

(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》

详见公司 2021 年 04 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 公告的《第二届董事会第十次会议决议公告》(公告编号: 2021-002)。

(二) 审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告》

详见公司 2020 年 04 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 公告的《第二届监事会第八次会议决议公告》(公告编号: 2021-003)。

(三) 审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要》

详见公司 2020 年 04 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 公告的《2020 年年度报告》(公告编号: 2021-005) 及《2020 年年报摘要》(公告编号: 2021-006)。

(四) 审议《关于公司 2020 年度财务决算报告》

《公司 2020 年度财务决算报告》。

(五) 审议《关于公司 2021 年度财务预算报告》

《公司 2021 年度财务预算报告》。

(六) 审议《关于公司 2020 年度利润分配方案》

根据《中华人民共和国公司法》、《贵州得轩堂护康药业股份有限公司章程》的有关规定, 结合公司长期发展的实际情况, 公司决定 2020 年度暂不进行利润分配。

(七) 审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构》

公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构。详见公司 2020 年 04 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-004）。

(八) 审议《关于公司 2021 年度银行借款融资计划》

公司拟向有关银行申请 2021 年度融资额度，融资总规模不超过人民币 1,000 万元，并授权董事长在融资额度总规模范围内代表公司签署相关文件。上述融资额度及授权期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之前一日。详见公司 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于公司 2021 年度拟向银行申请授信贷款》（公告编号：2021-007）。

(九) 审议《关于预计公司 2021 年度日常关联交易计划》

公司结合 2020 年年度日常关联交易发生情况，编制公司 2021 年度日常关联交易计划。详见公司 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于预计 2021 年日常性关联交易》（公告编号：2021-008）。

(十) 审议《关于公司 2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况》

详见公司 2020 年 04 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于公司 2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况报告》（公告编号：2021-009）。

(十一) 审议《关于公司董事会换届选举》

鉴于公司第二届董事会成员任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《贵州得轩堂护康药业股份有限公司章程》的规定，现提名李向东、卢顺林、童刚、王勇、张捷担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年度股东大会决议通过之日起生效。详见公司 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-010）。

## （十二）审议《关于公司监事会换届选举》

鉴于公司第二届监事会成员任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《贵州得轩堂护康药业股份有限公司章程》的规定，公司第三届监事会共设监事 3 名，其中 2 名为股东代表监事。经公司股东提名，李飞、王黎为公司第三届监事会股东代表监事候选人，为连任监事，任期三年，自公司 2020 年度股东大会决议通过之日起生效。详见公司 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-010）。

## （十三）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一》

截至 2020 年 12 月 31 日，贵州得轩堂护康药业股份有限公司（以下简称“公司”）经审计合并报表未分配利润累计金额为-4,185,634.01 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 10,826,000.00 元的三分之一。详见公司 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-012）。

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，议案序号为九；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；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。

(二) 登记时间：2021 年 5 月 17 日

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：胡天莲 联系电话：15186383426  
联系地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文生态科技园创纬路  
117 号。

(二) 会议费用：会议不收取费用，与会股东，交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《第二届董事会第十次会议决议》

《第二届监事会第八次会议决议》

贵州得轩堂护康药业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日