

证券代码：832607

证券简称：安华生物

主办券商：中泰证券

山东安华生物医药股份有限公司 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 24 日 9:00。

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	832607	安华生物	2021年5月20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. 本公司聘请的见证律师。

（七）会议地点

山东滨州市黄河 12 路 488 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2020 年度董事会工作报告》

《2020 年度董事会工作报告》

（二）审议《2020 年度监事会工作报告》

《2020 年度监事会工作报告》

（三）审议《公司 2020 年度财务决算报告》

《公司 2020 年度财务决算报告》

（四）审议《公司 2021 年度财务预算报告》

《公司 2021 年度财务预算报告》

（五）审议《2020 年年度报告及年度报告摘要》

《2020 年年度报告及年度报告摘要》

（六）审议《2020 年年度利润分配预案》

为支持公司发展，公司拟定 2020 年度不分配利润，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于前期会计差错更正》

本公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对 2020 年公司财务状况进行审计，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》，对公司前期会计差错进行调整。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正公告》（公告编号：2021-020）。

（八）审议《关于会计估计变更》

基于谨慎性原则，公司对 2020 年度数据，比照同行业数据修改坏账准备计提比例，并重新制定固定资产折旧政策，修改折旧年限。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于会计估计变更公告》（公告编号：2021-021）。

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、股东账户卡和持股凭证；
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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
4. 由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
5. 办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记

（二）登记时间：2021年5月24日8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：：联系地址：山东省滨州市黄河12路488号 电话：0543-3088807 邮编：256600 联系人：赵艳辉

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

- （一）《山东安华生物医药股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
- （二）《山东安华生物医药股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

山东安华生物医药股份有限公司董事会

2021年4月27日