

证券代码：871566

证券简称：绿十字

主办券商：华安证券

安徽省绿十字医药股份有限公司

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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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 21 日 10:00-12:00。

（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	871566	绿十字	2021 年 5 月 19 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两名律师。

（七）会议地点

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》

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会制作了《安徽省绿十字医药股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》，汇报 2020 年董事会履职情况。

（二）审议《2020 年监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司监事会制作了《安徽省绿十字医药股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》，汇报 2020 年监事会履职情况。

（三）审议《2020 年度财务决算报告》

公司制作了《安徽省绿十字医药股份有限公司 2020 年度财务决算报告》，汇报 2020 年财务决算情况。

（四）审议《2021 年度财务预算报告》

公司制作了《安徽省绿十字医药股份有限公司 2021 年度财务预算报告》，汇报了 2021 年财务预算情况。

（五）审议《2020 年度利润分配预案》

根据公司经营需要，本年度不进行利润分配或以资本公积金转增股本。

（六）审议《2020 年度报告及摘要》

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2020 年度报告》（公告编号 2021-003）和《2020 年度报告摘要》（公告编号 2021-004）。

（七）审议《关于续聘 2021 年公司审计机构》

公司拟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，聘期一年。

（八）审议《预计 2021 年度日常性关联交易》

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《预计 2021 年度日常性关联交易公告》（公告编号 2021-005）。

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、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账号卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

（二）登记时间：2021 年 5 月 20 日 15: 00-17: 00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：王从会，150 0552 8989

（二）会议费用：出席会议股东的食宿、交通费自理

五、备查文件目录

《安徽省绿十字医药股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《安徽省绿十字医药股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

安徽省绿十字医药股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日