

证券代码：837084

证券简称：新斯顿

主办券商：申万宏源承销保荐

四川新斯顿制药股份有限公司

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、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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 26 日上午 9 点至 12 点。

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	837084	新斯顿	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. 本公司聘请的上海锦天城（成都）律师事务所张晓琴、黄少君律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2020 年董事会工作报告》议案

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号 2021-003。

（二）审议《2020 年年度报告及摘要》议案

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号 2021-003。

（三）审议《2020 年度财务决算报告》议案

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号 2021-003。

（四）审议《2021 年度财务预算报告》议案

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号 2021-003。

（五）审议《2020 年度权益分派方案》议案

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号 2021-003。

（六）审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号 2021-003。

（七）审议《关于使用部分闲置流动资金购买国债回购产品的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号 2021-003。

（八）审议《2020 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第六次会议决议公告》，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、加盖法人单位印章的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 25 日

（三）登记地点：四川省成都市金牛区西体北路 5 号力博商务楼 4 楼

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄才智

联系地址：四川省成都市金牛区西体北路5号力博商务楼4楼

联系电话：028-87673900

传真：028-87676600

邮政编码：610031

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第八次会议决议》；

（二）与会监事签字确认的公司《第二届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

四川新斯顿制药股份有限公司

董事会

2021年4月28日