

证券代码：839374

证券简称：中佳制药

主办券商：西南证券

湖北中佳合成制药股份有限公司

关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

湖北中佳合成制药股份有限公司定于 2021 年 5 月 10 日召开 2020 年年度股东大会，股权登记日为 2021 年 4 月 30 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2021-039。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2021 年 4 月 26 日，公司董事会收到单独持有 25%股份的股东余运枝书面提交的《2020 年年度股东大会临时提案》，请在 2021 年 5 月 10 日召开的 2020 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

- 1、鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名余运枝为公司第三届董事会董事候选人，上述董事提名人员持有公司股份 5,000,000 股，占公司股本的 25.00%，不是失信联合惩戒对象。提请股东大会审议；
- 2、鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名匡红为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，上述监事提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。提请股东大会审议。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东余运枝符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东余运枝提出的临时提案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 15 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2020 年年度股东大会审议事项

- （一）审议《关于 2020 年度董事会工作报告》议案
- （二）审议《关于 2020 年度监事会工作报告》议案
- （三）审议《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要》议案
- （四）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案
- （五）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告》议案
- （六）审议《关于公司 2020 年度权益分派预案》议案
- （七）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构》议案
- （八）审议《关于湖北中佳合成制药股份有限公司董事换届选举》议案
- （九）审议《关于公司非职工代表监事换届选举》议案
- （十）审议《关于提名余运枝为公司第三届董事会董事候选人》议案
- （十一）审议《关于提名匡红为公司第三届监事会监事候选人》议案

五、备查文件目录

经提议股东签字的《湖北中佳合成制药股份有限公司 2020 年年度股东大会增加临时提案的提议函》

湖北中佳合成制药股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 28 日