

证券代码：837106

证券简称：三鹤药业

主办券商：英大证券

广西梧州三鹤药业股份有限公司

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。

2021 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会的议案》，公司董事会据此召集股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已于 2021 年 4 月 28 日由公司第二届

董事会第二十一次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广西梧州三鹤药业股份有限公司章程》等有关规定。

(四) 会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式，在会场现场投票。

(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10:00

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，包含优先股股东，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	837106	三鹤药业	2021年5月21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. 本公司聘请的广西益远律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

广西梧州市富民二路 28 号公司办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律法规和公司章程的规定，由董事长陈敏斐先生做公司《2020 年度董事会工作报告》。

(二)审议《关于<2020 年年度监事会工作报告>的议案》

根据法律法规和公司章程的规定，由监事会主席李海燕女士代表监事会汇报监事会 2020 年度工作情况。

(三)审议《关于<公司 2020 年年度报告>及摘要的议案》

详见披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）的《广西梧州三鹤药业股份有限公司 2020 年年度报告》及《广西梧州三鹤药业股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

(四)审议《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》

根据公司截至 2020 年 12 月 31 日的财务状况及 2020 年度的经营成果，对公司的财务运营结果进行总结，形成了《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>的议案》

根据公司 2021 年度公司经营管理目标，按照总量控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，编制了《公

司 2021 年度财务预算方案》。

(六)审议《关于<公司 2020 年度利润分配方案>的议案》

根据和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的和信审字(2021)第 000588 号审计报告,公司 2020 年度实现净利润 197,199.16 元,截止 2020 年 12 月 31 日公司未分配利润 3,276,504.79 元。2020 年度利润不做分配。

(七)审议《关于公司 2021 年度董事会董事薪酬方案的议案》

根据公司 2021 年度董事会董事薪酬方案,公司董事会董事总年薪 141.00 万元。

(八)审议《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》

公司 2020 年度财务审计工作聘请了和信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构,现鉴于和信会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性,同时基于双方良好的合作关系,公司拟续聘其为公司 2021 年度审计机构。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；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）、持股凭证、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；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、持股凭证、法定代表人身份证明书和单位营业执照（正本）复印件；法人股东委托代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并有法定代表人签署的书面委托书、持股凭证和单位营业执照（正本）复印件。股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2021年5月26日 8:30-9:30

(三) 登记地点：广西梧州市富民二路28号公司办公楼三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：黎明浪； 2、联系电话：

0774-3905608； 3、联系地址：广西梧州市富民二路28号

(二) 会议费用：参会人员自行承担相关费用。

五、备查文件目录

(一)经与会董事签字确认的《广西梧州三鹤药业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》;

(二)经与会监事签字确认的《广西梧州三鹤药业股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》。

广西梧州三鹤药业股份有限公司

董事会

2021年4月28日