

证券代码：839738

证券简称：辰星药业

主办券商：东吴证券

江苏辰星药业股份有限公司

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 30 日向各股东以电话的方式发出通知

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开不需要有关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

因受疫情影响，现场以视频方式投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日 13:00-17:00。

无

（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	839738	辰星药业	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. 本公司聘请的江苏金平川律师事务所两名律师。

（七）会议地点

江苏南通通州经济开发区金桥西路8号（江苏辰星药业股份有限公司会议室）

二、会议审议事项

（一）审议《公司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，公司董事长黄瑞芳女士将公司董事会2020年年度工作情况予以汇报。

（二）审议《2020年年度财务决算报告的议案》

审议公司2020年财务决算的议案。

（三）审议《2021年年度财务预算报告的议案》

根据2021年公司经营计划情况，审议2021年财务收支预算事项。

（四）审议《2020年年度财务报表及审计报告的议案》

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）就本公司2020年年度财务报表出具苏公W[2021]A947号审计报告。

（五）审议《2020年年度报告和报告摘要的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司2020年年度报告及其摘要。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）中的《江苏辰星药业股份有限公司2020年年度报告及其摘要》（公告编号：2021-003/004）

（六）审议《预计公司与关联方2021年日常性关联交易的议案》

具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）中的《江苏辰星药业股份有限公司关于预计日常关联交易的公告》（公告编号：2021-005）

（七）审议《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，公司监事会主席黄伟丰先生将监事会2020年年度工作情况予以汇报。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(六)；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印

件，股东账户卡。

（二）登记时间：2021年5月20日

（三）登记地点：公司董秘办

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：聂毅联系地址：江苏省南通市通州经济技术开发区金桥西路8号电话：0513-68856088-301 传真：0513-68856089

（二）会议费用：本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《江苏辰星药业股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

《江苏辰星药业股份有限公司第一届监事会第十二会议决议》

江苏辰星药业股份有限公司董事会

2021年4月30日