

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 2021 年第一次临时股东大会通知公告

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 2021 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2021 年 8 月 31 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 9 月 20 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9月16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。

## （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《江苏辰星药业股份有限公司董事会换届的议案》

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董事、监事换届公告》（公告编号：2021-012）

### （二）审议《江苏辰星药业股份有限公司监事会换届的议案》

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董事、监事换届公告》（公告编号：2021-012）

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、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9月20日8:00-12:00

(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二十二次会议决议》

《江苏辰星药业股份有限公司第一届监事会第十三会议决议》

江苏辰星药业股份有限公司董事会

2021年8月31日