

## 四川辅正药业股份有限公司 关于召开 2021 年第二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 年第二次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

#### （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 9 月 22 日 9:30。

#### （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	836450	辅正药业	2021年9月17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

### (一) 公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于修改公司章程的议案》

公司董事杜红女士于2021年8月30日向公司董事会提交辞呈,辞去公司董事职务。杜红女士辞职后,公司董事共5人,未低于《公司法》规定的最低人数。公司拟将董事会人数由6名变为5名,现提请修改《公司章程》第一百二十二条。详见公司于2021年9月6日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2021-027)。

### (二) 审议《关于补选监事的议案》

公司于2021年8月31日收到非职工代表监事姚仁川的书面辞职报告,因个人原因,姚仁川申请辞去监事职务。经监事会严格审查,同意提名钟茂娟为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,任期自公司股东大会

会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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原件及复印件、股东账户卡和持股凭证；

2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2021年9月22日9:10

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：张景碧

联系电话：13438258587

联系地址：成都市高新区合瑞路 505 号

传真：028-87855072

邮箱：251861961@qq.com

（二）会议费用：与会股东参会所产生的相关费用需自理。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交董事会。

## 五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《四川辅正药业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《四川辅正药业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；

（三）《非职工代表监事候选人简历》。

特此公告。

四川辅正药业股份有限公司董事会

2021 年 9 月 6 日