

证券代码：833528

证券简称：宁波中药

主办券商：国泰君安

## 宁波中药制药股份有限公司

### 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。

召开本次股东大会的议案已于 2021 年 9 月 7 日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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 24 日 9 时 30 分。

##### （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	833528	宁波中药	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

公司二楼会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于2021年半年度权益分派预案的议案》

详见公司于2021年9月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《宁波中药制药股份有限公司2021年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2021-026)。

### (二) 审议《关于拟修订公司章程》的议案

公司拟将根据本次权益分派结果修改章程中的相应内容,具体修改内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《宁波中药制药股份有限公司关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2021-030)。具体以工商变更登记为准。

### (三) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派及工商变更登记相关事宜》的议案

提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派及工商变更登记相关事宜。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为二;

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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。

（二）登记时间：2021年9月24日9时

（三）登记地点：宁波市北仑区元宝山路公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：贝丹瑜 联系电话：0574-86115765

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

《宁波中药制药股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

宁波中药制药股份有限公司董事会

2021年9月8日