

2021 证券代码：833650

证券简称：美亚药业

主办券商：平安证券

杭州美亚药业股份有限公司

关于 2021 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

杭州美亚药业股份有限公司定于 2021 年 9 月 30 日召开 2021 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2021 年 9 月 28 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《杭州美亚药业股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2021-046。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2021 年 9 月 17 日，公司董事会收到单独持有 4.4283%股份的股东傅维中书面提交的《关于提名顾民为公司董事的议案》，请在 2021 年 9 月 30 日召开的 2021 年第三次临时股东大会中增加临时提案。

2021 年 9 月 17 日，公司董事会收到单独持有 15.5810%股份的股东傅得响书面提交的《关于提名傅维中为公司监事的议案》，请在 2021 年 9 月 30 日召开的 2021 年第三次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

《关于提名顾民为公司董事的议案》由于傅维中 9 月 16 日提出辞去董事职务，导致董事会成员少于法定人数，提名顾民担任公司董事。

《关于提名傅维中为公司监事的议案》由于顾民 9 月 16 日提出辞去监事职务，

导致监事会成员少于法定人数，提名傅维中作为股东代表担任公司监事。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东傅维中符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东傅维中提出的临时提案提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

经审核，董事会认为股东傅得响符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东傅得响提出的临时提案提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 9 月 15 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2021 年年第三次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于拟撤销申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案；

（二）审议《关于预计 2021 年日常性关联交易》的议案；

（三）审议《关于提名股东顾民为公司董事》的议案；

（四）审议《关于提名股东傅维中为公司监事》的议案。

五、备查文件目录

《关于公司 2021 年第三次临时股东大会增加临时提案的提议函》

杭州美亚药业股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 17 日