

证券代码：836534

证券简称：百诺医药

主办券商：平安证券

山东百诺医药股份有限公司

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。

召开本次会议的议案已于 2021 年 9 月 27 日经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，董事会提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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。

本次会议采用现场投票方式召开，公司股东以现场投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 10 月 12 日上午 9:00 至 12:00。

2、本次股东大会预计半天。

（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	836534	百诺医药	2021 年 10 月 8 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

济南市高新区崇华路以东世纪财富中心 C 座 201 会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事换届选举》议案

山东百诺医药股份有限公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名孟凡清、孟凡松、卢朋尧、张志强、刘理南、曾学波为山东百诺医药股份有限公司第三届董事会董事，具体内容详见公司于 2021 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上刊登的《山东百诺医药股份有限公司董事会换届公告》。

（二）审议《关于监事换届选举》议案

山东百诺医药股份有限公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名周化印、蔡西武为山东百诺医药股份有限公司第三届监事会非职工监事。

山东百诺医药股份有限公司第二届职工代表大会第四次会议于 2021 年 9 月 24 日在公司会议室召开，选举李秀贺为山东百诺医药股份有限公司第三届监事会职工监事。

上述 3 名监事组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

具体内容详见公司于 2021 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上刊登的《山东百诺医药股份有限公司监事换届公告》。

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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2021 年 10 月 11 日 9 时 00 分至 17 时 00 分。

（三）登记地点：济南市高新区崇华路以东世纪财富中心 C 座 201 公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0531-88115380 邮箱：yinyb@bestcomm.cn 联系人：尹燕斌

（二）会议费用：食宿及交通等自理。

五、备查文件目录

《山东百诺医药股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

山东百诺医药股份有限公司董事会

2021 年 9 月 27 日