

证券代码：833211

证券简称：海欣药业

主办券商：太平洋证券

江西赣南海欣药业股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告

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 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

会议召集程序需要详细说明的事项：无

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定和公司章程的要求。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

会议召开方式需要说明的事项：无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 10 月 28 日 10：00。

其他投票方式具体时间说明：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	833211	海欣药业	2021年10月25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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事变更的议案》

议案内容：详见公司同日披露的 2021-044 号《董事任职公告》。

（二）审议《关于公司监事变更及选举监事长的议案》

议案内容：详见公司同日披露的 2021-045 号《监事和监事长任职公告》

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、法人或企业股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人或负责人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
- 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记。
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2021 年 10 月 27 日 14:00

(三) 登记地点：江西赣南海欣药业股份有限公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：0797-8230232

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的《第六届董事会第五次会议决议》；
- 2、经与会监事签字确认的《第六届监事会第四次会议决议》。

江西赣南海欣药业股份有限公司董事会

2021 年 10 月 12 日