

证券代码：836978

证券简称：同人泰

主办券商：中泰证券

四川同人泰药业股份有限公司

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

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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 11 月 16 日上午 9 时。

（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	836978	同人泰	2021年11月12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

四川省什邡市文兴路 111 号四川同人泰药业股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举杨敏先生继续担任第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会于 2021 年 11 月 15 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名杨敏先生继续担任第三届董事会董事。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。杨敏先生不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于选举刘怀英女士继续担任第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会于 2021 年 11 月 15 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名刘怀英女士继续担任第三届董事会董事。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。刘怀英女士不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于选举杨桢华先生继续担任第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会于 2021 年 11 月 15 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名杨桢华先生继续担任第三届董事会董事。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。杨桢华先生不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于选举程汝勇先生继续担任第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会于 2021 年 11 月 15 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名程汝勇先生继续担任第三届董事会董事。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。程汝勇先生不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于选举闻和忠先生继续担任第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会于 2021 年 11 月 15 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名闻和忠先生继续担任第三届董事会董事。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。闻和忠先生不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于选举廖倩女士继续担任第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会于 2021 年 11 月 15 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名廖倩女士继续担任第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。廖倩女士不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于选举麦菊女士担任第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会于 2021 年 11 月 15 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名麦菊女士担任第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。麦菊女士不属于失信联合惩戒对象。

（八）审议《关于会计师事务所变更的议案》

根据公司未来的发展战略及业务需要，经与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司拟与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）终止协议。经综合评估，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2021 年度财务审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券帐户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件及出席者身份证办理登记；2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券帐户卡办理登记。

（二）登记时间：2021 年 11 月 16 日上午 8 点至 9 点

（三）登记地点：四川同人泰药业股份有限公司会议室（什邡市文兴路 111 号）

四、其他

（一）会议联系方式：：联系人：廖勇 地址：四川省什邡市城南新区公司会议室

联系电话：0838-8264639 联系传真：0838-8264638

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费用自理

五、备查文件目录

（一）《四川同人泰药业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

（二）《四川同人泰药业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

四川同人泰药业股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日