

证券代码：836782

证券简称：正大龙祥

主办券商：江海证券

哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司
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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 31 日 9：00。

（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	836782	正大龙祥	2021年12月29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

哈市利民开发区鑫天食品北、萧红大街东 212 米办公楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2021 年第一次临时股东大会审议结果确认的议案》

2021 年第一次临时股东大会审议《关于提名选举马士春先生为公司第二届监事会监事》的议案时，未按照《公司章程》规定采取累积投票制度进行表决。本议案对本次股东大会选举监事审议结果进行确认。

（二）审议《关于 2021 年第二次临时股东大会审议结果确认的议案》

2021 年第二次临时股东大会审《关于公司董事会换届选举》与《关于公司监事会换届选举》的议案时，未按照《公司章程》规定采取累积投票制度进行表决。本议案对本次股东大会选举监事审议结果进行确认。

（三）审议《关于修改公司章程的议案》

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《哈尔滨正大龙

祥医药股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2021-035）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。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12月30日9：00-16：00

（三）登记地点：：哈市利民开发区鑫天食品北、萧红大街东212米办公楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘霄刚 地址：哈尔滨市呼兰区利民开发区鑫天食品北、萧红大街东212米办公楼 联系电话：0451-55583021

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

- (一)《哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》，
- (二)《哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司董事会

2021年12月15日