

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 2022 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 2022 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2022 年 1 月 6 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12月31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

四川省什邡市城南新区文兴路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<预计2022年度日常性关联交易>的议案》

2021年公司预计发生的日常性关联交易如下:

关联交易类型	关联交易内容	交易对方	预计发生额
关联交易	向关联方销售产品、商品,委托或者受托销售	金隆科技集团有限公司	500万元

关联股东金隆科技集团有限公司、什邡市同泰企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、常州市同泰投资管理合伙企业(有限合伙)、德阳市同人共享企业管理咨询合伙企业(有限合伙)回避表决

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;

上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一);

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

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：2022 年 01 月 06 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

《四川同人泰药业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

四川同人泰药业股份有限公司董事会

2021 年 12 月 20 日