

证券代码：833650

证券简称：美亚药业

主办券商：平安证券

杭州美亚药业股份有限公司

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、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，所有决议合法有效。

（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

现场和远程视频会议方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 23 日 13:30。

（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	833650	美亚药业	2022年1月19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

杭州钱塘区下沙街道福成路501号和达药谷4期6幢4楼杭州美亚药业股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司注册地址及修订公司章程》的议案

因经营发展需要，拟变更公司注册地址，并对其公司章程相关条款进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示出席者身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人股东公章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示出席者身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人股东公章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
5. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年1月23日12:30-13:30

（三）登记地点：杭州美亚药业股份有限公司会议室杭州市钱塘区下沙街道福城路501号6幢4楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈晶，联系电话：18958075161， 传真：0571-88091583，联系地址：杭州市钱塘区下沙街道福城路501号4楼杭州美亚药业股份有限公司

（二）会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

杭州美亚药业股份有限公司第三届董事第六次会议决议

杭州美亚药业股份有限公司董事会

2022年1月7日