

证券代码：839775

证券简称：太伟药业

主办券商：东吴证券

上海太伟药业股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(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：2022 年 2 月 11 日上午 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	839775	太伟药业	2022 年 2 月 8 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《关于补充确认全资子公司对外提供借款的议案》

2021年3月1日，公司的全资子公司黑龙江乐申生物科技有限公司与黑龙江省中惠粮油加工有限公司签订《借款合同》，向中惠粮油提供借款600万元，借款期限自2021年3月1日至2023年2月28日，借款年利率3.90%。该借款发生时，公司未能履行审议程序，现予以补充确认。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认全资子公司对外提供借款的公告》（公告编号：2022-002）。

(二) 审议《关于变更会计师事务所的议案》

基于公司发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告的审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-003）。

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、自然人股东持本人身份证；

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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2022年2月11日上午8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式： 联系人：高海红 联系电话：021-57130256
传真：021-56132487 联系地址：上海市奉贤区奉城镇协新路491号

（二）会议费用：与会股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《上海太伟药业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

上海太伟药业股份有限公司董事会

2022年1月21日