

证券代码：835364

证券简称：德善药业

主办券商：东莞证券

## 辽宁德善药业股份有限公司

### 关于召开 2022 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 2022 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

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会，经 2022 年 2 月 16 日召开的公司第三届董事会第三次会议决议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定

##### （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

预计会期 0.5 天

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 4 日上午 9 点。

##### （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	835364	德善药业	2022年2月28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

辽宁德善药业股份有限公司二楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于补充审计变更会计师事务所》议案

公司基于战略发展需要，经公司综合评估及对审计团队的了解，拟聘辽宁录永会计师事务所（普通合伙）为辽宁德善药业股份有限公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务报告审计工作，聘期一年。为方便其办理服务备案，公司已于 2022 年 1 月 19 日辽宁录永会计师事务所签订 2021 审计报告业务约定书，同时不再续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2021 年度审计机构。现对该事项进行补充审议。

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

出席本次股东大会的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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；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3月4日上午8:30.

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：0412-8221899

（二）会议费用：本次股东大会会期0.5天，出席会议的股东食宿、交通费用自行承担

### 五、备查文件目录

《辽宁德善药业股份有限公司第三届董事会第三次会议》

辽宁德善药业股份有限公司董事会

2022年2月17日