

证券代码：833111

证券简称：国泰股份

主办券商：海通证券

## 青岛国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。

公司于 2022 年 2 月 22 日召开第三届董事会第三次会议，通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2022 年 3 月 14 日在公司会议室现场召开 2022 年第一次临时股东大会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会为现场大会，参会股东现场参与书面投票。

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022年3月14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	833111	国泰股份	2022年3月10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《关于预计公司2022年度日常性关联交易的议案》

根据《公司章程》以及公司关联交易管理的相关制度，公司拟对2022年度的日常性关联交易进行预计。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计2022年度日常性关联

交易公告》（2022-002）。

（二）审议《关于公司 2022 年申请银行授信额度的议案》

根据公司经营发展需要，2022 年拟向银行金融机构申请总额不超过人民币 18,000 万元的综合授信额度。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《关于预计 2022 年银行授信额度的公告》（2022-003）。

（三）审议《关于变更公司 2021 年度审计机构的议案》

考虑公司业务发展情况和未来审计的需要，经慎重考虑、筛选、调查，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度报告的审计机构。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《青岛国泰药业股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（2022-004）。

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、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3月14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：

会议联系人：刘青松

地 址：山东省青岛平度市三城路777号三楼会议室。

联 系 电 话：0532-88092222

传 真：0532-80600600

（二）会议费用：出席会议的股东住宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

青岛国泰药业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

青岛国泰药业股份有限公司

董 事 会

2022年2月24日