

证券代码：871129

证券简称：天济草堂

主办券商：西部证券

## 湖南天济草堂制药股份有限公司

### 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2021 年年度股东大会。

##### （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

本次股东大会的召集、召集人、召开时间和方式等方面符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准。

##### （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

公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年3月23日下午15:00。

2、网络投票起止时间：2022年3月22日15:00—2022年3月23日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （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	871129	天济草堂	2022年2月18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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的启元律师事务所两名律师

(七) 会议地点

湖南长沙高新开发区环联路 7 号公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2021 年董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度董事会工作情况予以汇报。

(二) 审议《2021 年监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度监事会工作情况予以汇报。

(三) 审议《2021 年年度报告及其摘要的议案》

公司依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管要求，编制了《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《2021 年年度报告》(公告编号：2022-036) 和《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-035)。

(四) 审议《2021 年财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度的财务决算情况予以汇报。

(五) 审议《2022 年财务预算报告的议案》

根据公司业务发展战略，经营管理的实际情况，未来发展计划，本着务实、稳健的原则，编制了公司 2022 年公司财务预算。

(六) 审议《2021 年度利润分配的议案》

公司董事会根据 2022 年相关工作安排，经研究，拟定公司 2021 年度利润不

进行分配，不分红，不转增。

#### （七）审议《关于独立董事薪酬的议案》

根据企业相关制度要求，为适应公司发展的需要，公司于2020年7月聘请两名独立董事，确定薪酬为5000元/月。结合公司目前实际情况，2022年两名独立董事的薪酬仍为5000元/月。

#### （八）审议《2021年独立董事述职报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2021年度独立董事工作情况予以汇报。

具体内容详见公司于2022年2月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2021年度独立董事述职报告》（公告编号：2022-037）。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为(六)；

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本人身份证；3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2022 年 3 月 23 日 14:30-15:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：湖南长沙高新开发区环联路 7 号

邮政编码：410205

联系人：肖春雷

联系电话：13908455747

传真：0731-84537522

邮箱：1546634519@qq.com

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

#### 五、备查文件目录

《湖南天济草堂制药股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

《湖南天济草堂制药股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

湖南天济草堂制药股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 28 日