

证券代码：833160

证券简称：鲁班药业

主办券商：兴业证券

黄冈鲁班药业股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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 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。

公司于 2022 年 2 月 26 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《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

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 3 月 20 日 09:00

(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	833160	鲁班药业	2022 年 3 月 15 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

本次股东大会将聘请北京中伦（武汉）律师事务所律师见证并出具法律意见书。

(七) 会议地点

湖北省黄冈市黄州区火车站经济开发区扬鹰岭大道 26 号黄冈鲁班药业股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2021 年度报告及其摘要的议案》

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)信息披露平台上披露的《黄冈鲁班药业股份有限公司 2021 年度报告》(公告编号：2022-011)、《黄冈鲁班药业股份有限公司 2021 年度报告摘要》(公告编号：2022-012)。

(二) 审议《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)信息披露平台上披露的《黄冈鲁班药业股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2022-013)。

(三) 审议《2021 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年度董事会工作情况，并编制了《黄冈鲁班药业股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

(四) 审议《2021 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2021 年度监事会工作情况，并编制了《黄冈鲁班药业股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

(五) 审议《2021 年度财务决算报告的议案》

根据 2021 年度公司生产经营状况，对 2021 年财务指标完成情况进行汇报，编制了《黄冈鲁班药业股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

(六) 审议《2022 年度财务预算报告的议案》

结合国家和地区宏观经济政策，依据公司 2022 年度战略发展规划和经营目标，编制了《黄冈鲁班药业股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于 2021 年度利润分配的议案》

根据公司经营现状及发展需要，董事会提议暂不对公司未分配利润进行分配。

（八）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

内容详见同日登载在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)信息披露平台的《黄冈鲁班药业股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-014）。

（九）审议《关于变更董事会成员的议案》

因董事董李曦辞职，为进一步完善公司治理结构，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司董事会提名李伯男先生为新任董事，任期自 2021 年年度股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。经核查，李伯男先生不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

（十）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

内容详见同日登载在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)信息披露平台的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-015）。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（十）；

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. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。

2. 委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

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。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2022 年 3 月 20 日上午 08:00-08:30

（三）登记地点：湖北省黄冈市黄州区火车站经济开发区扬鹰岭大道 26 号
黄冈鲁班药业股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：石晓红

联系电话：15997330949

传真：0713-8556012

邮政编码：438011

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签署的《黄冈鲁班药业股份有限公司第三届董事会第二次

会议决议》。

（二）经与会监事签署的《黄冈鲁班药业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

黄冈鲁班药业股份有限公司

董事会

2022年2月28日