

证券代码：839374

证券简称：中佳制药

主办券商：西南证券

湖北中佳合成制药股份有限公司

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。

2022 年 3 月 10 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。公司拟定于 2022 年 3 月 26 日召开 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、召开、会议审议程序符合《公司法》、《湖北中佳合成制药股份有限公司章程》、《湖北中佳合成制药股份有限公司股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定。本次会议无需相关部门批准。

（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

会议采用现场方式召开，现场进行投票表决。

（五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2022年3月26日10：00-12:00。

（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	839374	中佳制药	2022年3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。

（七）会议地点

湖北中佳合成制药股份有限公司一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据公司自身经营发展需要及长期战略规划，公司拟集中力量发展业务，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟申请其股票于2022年第一次临时股东大会股权登记日次一交易日起停牌，拟于股东大会审议通过后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

议案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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2022-003）。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，授权事项包括但不限于：

- 1、办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- 2、向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；
- 3、批准、签署与本次终止挂牌的相关文件；
- 4、办理与本次终止挂牌工作的一切有关事宜；

授权有效期期限为：自股东大会通过批准此项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

(三) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益的保护措施的议案》

公司就申请股票终止挂牌事宜，为充分保护异议股东（异议股东包括未参加公司审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，实际控制人承诺：实际控制人或由其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。

议案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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益的保护措施的公告》（公告编号：2022-004）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场登记

(二) 登记时间：2022年3月26日9:30-10:00

(三) 登记地点：公司一楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：邓颂兵 联系电话：18672674872

(二) 会议费用：会议食宿、交通费自理

五、备查文件目录

《湖北中佳合成制药股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

湖北中佳合成制药股份有限公司董事会

2022年3月11日