

证券代码：834483

证券简称：元和药业

主办券商：中山证券

## 元和药业股份有限公司

### 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。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

经公司第三届董事会第四次会议审议通过，召开 2021 年年度股东大会，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

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 16 日 9:30。

## （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	834483	元和药业	2022年4月8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。

本公司聘请的国浩律师事务所的两名律师

## （七）会议地点

公司一楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2021年年度报告及摘要的议案》

信息详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)发布的《2021年年度报告》（公告编号为2022-004）、《2021年年度报告摘要》（公告编号为2022-005）。

### （二）审议《2021年度董事会工作报告的议案》

信息详见公司的《2021年度董事会工作报告》

### （三）审议《2021年度监事会工作报告的议案》

信息详见公司的《2021年度监事会工作报告》。

（四）审议《2021年度财务决算报告的议案》

信息详见公司的《2021年度财务决算报告》。

（五）审议《2021年度利润分配方案的议案》

公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.7元（含税）。公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次利润分配相关事宜。信息详见公司在中国中小企业股份转让系统www.neeq.com.cn发布的《2021年年度权益分派预案公告》（公告编号为2022-007）。

（六）审议《2022年度财务预算报告的议案》

信息详见公司的《2022年度财务预算报告》。

（七）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构的议案》

公司拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构。信息详见公司在中国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号为2022-008）。

（八）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

信息详见公司在中国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《对外（委托）投资的公告》（公告编号为2022-009）。

（九）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

信息详见公司在中国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《元和药业股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号为2022-010）。

（十）审议《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

信息详见公司在中国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《承

诺管理制度》（公告编号为 2022-011）。

（十一）审议《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

信息详见公司在中国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《募集资金管理制度》（公告编号为 2022-012）。

（十二）审议《关于选举程雪翔担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司原董事李明先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会拟提名程雪翔先生为公司第三届董事会董事候选人，自公司股东大会通过之日起就任，任期至公司第三届董事会任期届满时止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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

自然人股东持本人身份证；由代理人代表自然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及代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议，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 4 月 13 日

（三）登记地点：内蒙古呼和浩特市经济技术开发区金川区金二道元和药业股份

有限公司董办。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李明，联系电话：0471-3245006，传真：0471-3603913，邮箱：liming\_ywg@sina.com，联系地址：内蒙古呼和浩特市经济技术开发区金川区金二道元和药业股份有限公司董办。

(二) 会议费用：会议交通、住宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

- (一) 《元和药业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
- (二) 《元和药业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

元和药业股份有限公司董事会

2022年3月25日