

证券代码：835037

证券简称：环球药业

主办券商：国元证券

安徽环球药业股份有限公司

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

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 19 日 14:00。

（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	835037	环球药业	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。

本公司聘请的上海天衍禾律师事务所汪大联、姜利律师。

（七）会议地点

安徽省蚌埠市黄山大道 3809 号公司四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2021 年年度报告及摘要》

所审议案已于 2021 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 信息披露予以公告。

（二）审议《2021 年度董事会工作报告》

《2021 年度董事会工作报告》。

（三）审议《2021 年度监事会工作报告》

《2021 年度监事会工作报告》。

（四）审议《2021 年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业总收入 3.22 亿元，较上年同期上升 2.19%；归属于公司股东的净利润 7,435 万元，较上年同期增长 19.75%。

（五）审议《2022 年度财务预算报告》

《2022 年度财务预算报告》。

（六）审议《2021 年度利润分配预案》

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2022]005001《审计报告》，截至2021年12月31日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为192,309,689.88元，母公司未分配利润为195,803,186.36元。

为促进公司可持续发展并兼顾对投资者的合理回报，公司拟以现有总股本9850万股为基础，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），共计分配股利49,250,000.00元。

（七）审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品》

为提高资金使用效率和收益水平，合理利用阶段性闲置资金，在不影响正常生产经营的前提下，公司拟使用额度不超过2.5亿元人民币的闲置自有资金购买银行理财产品，额度内资金可以滚动使用。

授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。投资产品必须以公司或子公司的名义进行购买，授权总经理在上述额度内签署相关合同文件，财务部负责组织具体实施相关事宜。

（八）审议《续聘公司2022年度财务审计机构》

同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人

身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

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4月19日9:00—13:00

(三) 登记地点：安徽省蚌埠市黄山大道3809号公司董事会秘书办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李超 联系电话：15155236791 传真：
0552-2153708 电子信箱：1106856706@qq.com 地址：安徽省蚌埠市黄山
大道3809号公司董事会秘书办公室

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《八届二次董事会决议》。

安徽环球药业股份有限公司董事会

2022年3月30日