

证券代码：831869

证券简称：东南药业

主办券商：东海证券

苏州东南药业股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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 4 月 29 日 11：00

（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	831869	东南药业	2022年4月25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

本公司聘请的上海市君悦律师事务所徐凯、郭卓君律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《苏州东南药业股份有限公司董事会换届选举并提名第四届董事会成员》议案

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会提名詹小舟、詹熙、吉民、李锐、丁洪伟、顾竹笑为公司第四届董事会候选人，自公司股东大会审议通过之日起履职，任期三年。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，

且均系连选连任，在第三届董事会任期届满至第四届董事会董事通过股东大会审议前，公司第三届董事会按规定履职。

（二）审议《苏州东南药业股份有限公司监事会换届选举并提名监事会成员》议案

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会正常运行，根据《公司章程》等有关规定，本届监事会同意提名蔡进、陈俊青为第三届监事会股东代表监事候选人。本议案经监事会通过后，尚需提交股东大会进行批准。公司股东大会产生的2名股东代表监事，将于职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，为确保监事会正常运作，在第三届监事会监事任期届满至第四届监事会通过股东大会审议前，公司第三届监事会按规定继续履职。

（三）审议《2021年度董事会工作报告》议案

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》议案

公司2021年度监事会工作报告。

（五）审议《2021年财务决算报告》议案

公司2021年财务决算报告。

（六）审议《2021年年度报告及摘要》议案

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-001）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

(七) 审议《2021 年度利润分配方案》议案

公司 2021 年度利润分配方案：不分配。

(八) 审议《2022 年财务预算报告》议案

公司 2022 年财务预算报告。

(九) 审议《关于续聘 2022 年度会计师事务所》议案

续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

(十) 审议《关于苏州东南药业股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案

对中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于苏州东南药业股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》进行了审议，详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于苏州东南药业股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2022-006）。

(十一) 审议《关于拟注销全资子公司江苏东南药业有限公司》议案

公司全资子公司江苏东南药业有限公司自成立以来未有实际经营，为优化公司组织架构及资源配置，拟注销上述全资子公司。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日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《苏州东南药业股份有限公司关于拟注销全资子公司江苏东南药业有限公司的公告》（公告编号：2022-007）。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡。由代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、股东账户卡、委托人亲笔签署的《授权委托书》和代理人身份证；2、非自然人股东由法定代表人本人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。非自然人股东委托非法定代表人本人出席本次会议的，出席者应出示本人身份证及《授权委托书》，以及加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2022年4月29日8:00-2022年4月29日11:00

（三）登记地点：公司董秘办公室

四、其他

（一）会议联系方式：0512-62729923

（二）会议费用：出席会议的股东费用自理。

五、备查文件目录

《苏州东南药业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《苏州东南药业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

苏州东南药业股份有限公司

董事会

2022年4月8日