

证券代码：833012

证券简称：和凡医药

主办券商：东莞证券

珠海和凡医药股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《珠海和凡医药股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》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 5 月 6 日 10：00。

（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 | 833012 | 和凡医药 | 2022年4月29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。

.本公司聘请的北京市盈科（珠海）律师事务所谭环宇、梁健豪律师。

（七）会议地点

珠海和凡医药股份有限公司董事会秘书办公室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事长提请全体董事审议其向公司董事会提交的《2021 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司监事会主席提请监事审议其向公司监事会提交的《2021 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2021 年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》及《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司董事长提请全体董事审议《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会提请全体董事审议财

务负责人向公司董事会提交的《2021 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2022 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2021 年度财务审计报告的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）已为本公司 2021 年年度进行审计并出具 2021 年度财务审计报告。

（七）审议《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

考虑未来公司业绩增长情况，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，现提议 2021 年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

（八）审议《关于变更公司经营范围的议案》

鉴于公司经营发展需要，公司拟将原经营范围：“医药、医疗器械、原料药的技术开发、技术转让、技术咨询；知识产权服务、技术推广服务；中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品的**批发**；药品、医疗器械、保健品的研发；日用品、**一类医疗器械的批发**；其他商业的批发、零售（不含许可经营项目）；**三类及二类**医用电子仪器设备，物理治疗及康复设备，医用卫生材料及敷料，医用高分子材料及制品；**二类**普通诊察器械，临床检验分析仪器，手术室、急救室、诊疗室设备及器具、医用高分子材料及制品的**批发**；化妆品、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）**批发、零售**；美容、养生技术服务、保健按摩；家用电力器具、电子器件、电子元件的研发、制造、组装、销售；文化创意服务；商务服务；房屋租赁。”

变更为：“药品生产（化学原料药及其制剂）、医药、医疗器械、原料药的技术开发、技术转让、技术咨询；知识产权服务、技术推广服务；药品批发；中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品；

药品、医疗器械、保健品的研发；日用品、第一类医疗器械销售；其他商业的批发、零售（不含许可经营项目）；第二类医疗器械销售：普通诊察器械，临床检验分析仪器，手术室、急救室、诊疗室设备及器具、医用高分子材料及制品的批发；第三类医疗器械经营：医用电子仪器设备，物理治疗及康复设备，医用卫生材料及敷料，医用高分子材料及制品的批发；化妆品、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售；美容、养生技术服务、保健按摩；家用电力器具、电子器件、电子元件的研发、制造、组装、销售；文化创意服务；商务服务；房屋租赁。”

（九）审议《关于修改公司章程的议案》

公司拟变更公司经营范围，针对经营范围变更事宜，将修改公司章程的相应内容，具体修订情况如下：

《公司章程》第二章第十二条原为：

“公司经营范围是：医药、医疗器械、原料药的技术开发、技术转让、技术咨询；知识产权服务、技术推广服务；中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品的批发；药品、医疗器械、保健品的研发；日用品、一类医疗器械的批发；其他商业的批发、零售（不含许可经营项目）；三类及二类医用电子仪器设备，物理治疗及康复设备，医用卫生材料及敷料，医用高分子材料及制品；二类普通诊察器械，临床检验分析仪器，手术室、急救室、诊疗室设备及器具、医用高分子材料及制品的批发；化妆品、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）批发、零售；美容、养生技术服务、保健按摩；家用电力器具、电子器件、电子元件的研发、制造、组装、销售；文化创意服务；商务服务；房屋租赁。

公司在经营范围内从事活动。依据法律、法规和国务院决定须经许可经营的项目，应当向有关许可部门申请后，凭许可审批文件或者许可证件经营。公司的经营范围应当按规定在珠海市商事主体登记许可及信用公示平台予以公示。”

修改为：

“公司经营范围是：药品生产（化学原料药及其制剂）、医药、医疗器械、原料药的技术开发、技术转让、技术咨询；知识产权服务、技术推广服务；药

品批发：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品；药品、医疗器械、保健品的研发；日用品、第一类医疗器械销售；其他商业的批发、零售（不含许可经营项目）；第二类医疗器械销售：普通诊察器械，临床检验分析仪器，手术室、急救室、诊疗室设备及器具、医用高分子材料及制品的批发；第三类医疗器械经营：医用电子仪器设备，物理治疗及康复设备，医用卫生材料及敷料，医用高分子材料及制品的批发；化妆品、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售；美容、养生技术服务、保健按摩；家用电力器具、电子器件、电子元件的研发、制造、组装、销售；文化创意服务；商务服务；房屋租赁。

公司在经营范围内从事活动。依据法律、法规和国务院决定须经许可经营的项目，应当向有关许可部门申请后，凭许可审批文件或者许可证件经营。公司的经营范围应当按规定在珠海市商事主体登记许可及信用公示平台予以公示。”

（十）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理经营范围变更相关事宜的议案》

基于公司拟变更公司经营范围，需提请股东大会授权董事会全权办理经营范围变更相关事宜，包括但不限于办理变更工商营业执照、根据有关规定拟定并提交申请文件及办理其他相关手续等。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案九；

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

（1）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

定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

（4）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5月6日上午9：00至10：00

（三）登记地点：珠海和凡医药股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式： 联系电话：0756-3889196 传真：0756-3232858

地址：珠海市香洲区人民东路325号泉福商业大厦16楼 联系人：和萧远

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《珠海和凡医药股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《珠海和凡医药股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

珠海和凡医药股份有限公司董事会

2022年4月15日