

证券代码：837668

证券简称：相府药业

主办券商：太平洋证券

山西皇城相府药业股份有限公司 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

本次会议通知已于 2022 年 4 月 21 日发出，并已在全国中小企业股份转让系统对本次股东大会的通知进行了公告，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》。

（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 5 月 19 日上午 9:00

（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	837668	相府药业	2022年5月12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

本公司聘请的山西百沃律师事务所乔培斌律师、乔舜禄律师。

（七）会议地点

皇城相府集团六楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《山西皇城相府药业股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《山西皇城相府药业股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-010）和《山西皇城相府药业股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-011）

（二）审议《山西皇城相府药业股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

审议《山西皇城相府药业股份有限公司 2020 年度财务决算报告》相关内容。

(三) 审议《山西皇城相府药业股份有限公司 2022 年度财务预算方案》

审议《山西皇城相府药业股份有限公司 2022 年度财务预算方案》相关内容。

(四) 审议《山西皇城相府药业股份有限公司 2021 年度利润分配方案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《山西皇城相府药业股份有限公司关于 2021 年度权益分配预案公告》(公告编号：2022-012)

(五) 审议《山西皇城相府药业股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

审议《山西皇城相府药业股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》相关内容。

(六) 审议《山西皇城相府药业股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》

审议《山西皇城相府药业股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》相关内容。

(七) 审议《山西皇城相府药业股份有限公司关于续聘 2022 年年度审计机构》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《山西皇城相府药业股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2021-013)

(八) 审议《山西皇城相府药业股份有限公司关于 2021 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《山西皇城相府药业股份有限公司关于 2021 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明的公告》(公告编号：2022-015)

(九) 审议《山西皇城相府药业股份有限公司关于拟修改〈公司章程〉》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《山西皇城相府药业股份有限公司关于拟修改〈公司章程〉的公告》(公告编号：2022-016)

(十) 审议《山西皇城相府药业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《山西皇城相府药业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号：2022-017)

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

1、自然人股东亲自出席的，持本人身份证办理登记手续；委托代理出

席的，代理人必须持授权委托书、本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理出席的，代理人必须持本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面授权委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3、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19日上午9时

(三) 登记地点：皇城相府集团六楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：原董萍

(二) 会议费用：与会股东参加会议的所有费用由股东自理

五、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《山西皇城相府药业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

2、经与会监事和记录人签字确认并加盖印章的《山西皇城相府药业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

山西皇城相府药业股份有限公司

董事会

2022年4月21日