

证券代码：835912

证券简称：阿房宫

主办券商：中泰证券

西安阿房宫药业股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

西安阿房宫药业股份有限公司定于 2022 年 5 月 6 日召开 2021 年年度股东大会，股权登记日为 2022 年 4 月 29 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2022-016。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2022 年 4 月 21 日，公司董事会收到单独持有 8.29% 股份的股东夏陆一书面提交的关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案，请在 2022 年 5 月 6 日召开的 2021 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

根据工商行政管理部门的政策要求，以标准化登记公司经营范围内容，夏陆一先生提交《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》，拟对公司章程第十四条公司的经营范围进行修订。修订情况详见《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2022-019）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东夏陆一符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和

具体决议事项，公司董事会同意将股东夏陆一提出的临时提案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 15 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2021 年年度股东大会审议事项

- （一）审议关于<2021 年度监事会工作报告>议案
- （二）审议关于<2021 年度董事会工作报告>议案
- （三）审议关于<2021 年度财务决算报告>议案
- （四）审议关于<2022 年度财务预算报告>议案
- （五）审议关于<2021 年度利润分配方案>议案
- （六）审议关于<2021 年年度报告及年度报告摘要>议案
- （七）审议关于修改<公司章程>议案
- （八）审议关于<续聘 2022 年度审计机构>议案
- （九）审议关于<变更公司经营范围暨修改公司章程>议案

五、备查文件目录

股东夏陆一先生提交的《关于公司 2021 年年度股东大会增加临时提案的提议函》

西安阿房宫药业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日