

证券代码：835600

证券简称：瑞朗医药

主办券商：国泰君安

## 山东瑞朗医药股份有限公司

### 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

本次年度股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

##### （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 23 日 13:30。

##### （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	835600	瑞朗医药	2022年5月17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。

本公司聘请的北京德恒律师事务所两名律师。

#### （七）会议地点

青岛市市北区合肥路 686 号甲 公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2021 年年度董事会工作报告》

自公司第三届董事会换届以来，全体董事戮力同心、同舟共济，勤勉尽责、踏实工作。2021 年度，公司在董事会的正确领导下，各项工作持续、稳定、高效开展，取得了良好的成绩。现将《山东瑞朗医药股份有限公司 2021 年年度董事会工作报告》提交各位股东审议。

### （二）审议《2021 年年度监事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席李青代表监事会汇报 2021 年年度监事会工作情况。

### （三）审议《2021 年年度报告及其摘要》

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）及《2021 年年度报告》（公告编号：2022-013）。

### （四）审议《2021 年年度财务决算报告》

审议公司 2021 年财务状况、经营成果、现金流情况、股东权益变动情况以及主要财务指标。

（五）审议《2022 年年度财务预算方案》

审议公司 2022 年年度财务预算：收入预算、成本预算、利润预算。

（六）审议《2021 年年度利润分配预案》

2021 年，山东瑞朗医药股份有限公司实现净利润 17,338,570.58 元，期末可供股东分配的利润为 32,651,728.69 元，母公司未分配利润为 28,213,387.43 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 90,950,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。

（七）审议《关于续聘 2021 年年度审计机构的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司挂牌及 2021 年度财务审计机构期间严格按照国家相关发了法规的规定，遵守职业道德规范及独立、客观、公正的原则开展工作，严格按照审计准则的规定执行审计工作，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。鉴于双方良好的合作，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度财务审计机构。

（八）审议《关于对公司拟对 2022 年年度关联交易并授权实施的议案》

因 2022 年日常经营需要，公司对包括销售或采购商商品、接受服务等与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估。议案具体内容详见 2022 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计日常关联交易的公告》（公告编号：2022-015）

（九）审议《关于公司拟向商业银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司业务发展的资金需要，预计 2022 年度山东瑞朗医药股份有限公

司（以下称“公司”）及子公司拟向中国农业银行、中国工商银行、中国银行、中信银行、浦发银行、兴业银行、民生银行、招商银行、交通银行、青岛银行以及其他未来新增合作的商业银行申请综合授信额度人民币陆亿捌仟万元整（最终以银行实际审批的期限及授信额度为准），主要包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、保理、保函、商业保贴、国内证其项下融资，票易票、票据池业务、银行承兑汇票贴现等信贷业务（具体以银行授信批准品种为准）。

#### （十）审议《关于拟修订〈公司章程〉》议案

公司于2021年12月17日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过《关于修订〈山东瑞朗医药股份有限公司章程〉的议案》（详见2021年12月17日公司在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《山东瑞朗医药股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告》），因公司拟定向增发股份1000万股，拟将公司注册资本修改为9100万元。2022年3月17日，公司完成第一次股票定向发行，实际定向发行股份995万股。

根据《非上市公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司第一次股票定向发行导致注册资本、股份总数发生变化，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证。
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2022年5月23日 8:30—11:30

（三）登记地点：青岛市市北区合肥路686号甲 公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：于华 联系电话：0532-80905318 邮政编码：266000  
联系地址：青岛市市北区合肥路686号甲

（二）会议费用：会议不收取费用，与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

- （一）《山东瑞朗医药股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
- （二）《山东瑞朗医药股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

山东瑞朗医药股份有限公司董事会

2022年4月27日