

证券代码：836450

证券简称：辅正药业

主办券商：西南证券

四川辅正药业股份有限公司 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

本次股东大会召开符合《公司法》《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 18 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	836450	辅正药业	2022年5月13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。

北京中伦(成都)律师事务所陈笛律师、孟柔蕾律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于四川辅正药业股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,公司董事会向公司股东大会作 2021 年度董事会工作报告。

(二) 审议《关于四川辅正药业股份有限公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,公司监事会向公司股东大会作 2021 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于四川辅正药业股份有限公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会制定了《四川辅正药业股份有限公司 2021 年年度报告》及《四川辅正药业股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台公告的《四川辅正药业股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）及《四川辅正药业股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。

（四）审议《关于四川辅正药业股份有限公司 2021 年度财务决算方案的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会制定了《四川辅正药业股份有限公司 2021 年度财务决算方案》。

（五）审议《关于四川辅正药业股份有限公司 2022 年度财务预算方案的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会制定了《四川辅正药业股份有限公司 2022 年度财务预算方案》。

（六）审议《关于四川辅正药业股份有限公司 2021 年度权益分派预案的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会制定了《四川辅正药业股份有限公司 2021 年度权益分派预案》。为提高公司财务的稳健性，增强抵御风险的能力，更好的维护全体股东的长远利益，公司拟定 2021 年度不进行利润分配，2021 年未分配利润滚存入下一年度，资本公积不转增股本。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务报表审计工作的审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于修改公司章程的议案》

公司拟修改《公司章程》，内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台公告的《四川辅正药业股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-012）。

（九）审议《关于修改〈四川辅正药业股份有限公司董事会制度〉的议案》

根据《公司章程》，公司拟修改《四川辅正药业股份有限公司董事会制度》，内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台公告的《四川辅正药业股份有限公司关于拟修改〈四川辅正药业股份有限公司董事会制度〉公告》（公告编号：2022-013）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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. 自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡和持股凭证；

2. 自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署；

3. 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2022年5月18日9:40

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：张景碧

联系电话：13438258587

联系地址：成都高新区合瑞南路1号

电子邮箱：251861961@qq.com

(二) 会议费用：与会股东参会所产生的相关费用需自理。

临时提案请于会议召开十天前提提交董事会。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《四川辅正药业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

(二) 经与会监事签字确认的《四川辅正药业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

四川辅正药业股份有限公司董事会

2022年4月28日