

证券代码：831312

证券简称：赛卓药业

主办券商：华英证券

## 四川赛卓药业股份有限公司

### 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

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。不存在需经相关部门批准的情况。

##### （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 14:00。

##### （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	831312	赛卓药业	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。

本公司聘请的四川锦界律师事务所见证律师

#### (七) 会议地点

绵阳市高新区一康路6号公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于公司2021年年度报告正文及摘要》的议案

具体内容详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《2021年年度报告正文》公告编号:2022-004及《2021年年度报告摘要》公告编号:2022-005。

### (二) 审议《关于公司2021年度董事会工作报告》的议案

公司董事会在对2021年工作总结的基础上形成了《2021年度董事会工作报告》,就2021年度公司总体经营情况、董事会的日常工作情况及会议召开情况进行了回顾,并制定了《2022年度董事会工作计划》。

### (三) 审议《关于公司2021年度监事会工作报告》的议案

公司监事会根据《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定,结合2021年度工作情况,形成了《2021年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于公司 2021 年度利润分配预案》的议案

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的中兴财光华审会字（2022）第 314016 号《审计报告》确认，2021 年末公司累计未分配利润为-36,896,428.82 元。鉴于公司累计未分配利润为亏损状态，所以不进行利润分配。

（五）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》的议案

公司 2021 年聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。在 2021 年度，双方合作良好。该所能够按照会计准则和国家相关政策按时完成公司财务审计工作，无违规、违法行为。2022 年度拟续聘该所为公司的审计机构。

（六）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告》的议案

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，编制了《2021 年度财务决算报告》。

（七）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告》的议案

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，编制了《2022 年度财务预算报告》。

（八）审议《关于修订〈公司章程〉》的议案

具体内容详见公司于 2022 年 04 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《四川赛卓药业股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》公告编号：2022-007。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 8；

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、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，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、股东账户卡和代理人身份证。
- 2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2022年5月17日09:00-17:00

（三）登记地点：绵阳市高新区一康路6号公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈康

联系电话：0816-2550300-6118

联系传真：0816-2569695

电子邮箱：[794884801@qq.com](mailto:794884801@qq.com)

地 址：绵阳高新区一康路6号

（二）会议费用：本次年度股东大会费用自理

### 五、备查文件目录

1. 与会董事签字确认的公司《第五届董事会第十次会议决议》
2. 与会监事签字确认的公司《第五届监事会第七次会议决议》

四川赛卓药业股份有限公司董事会

2022年4月28日