

证券代码：839196

证券简称：川清医化

主办券商：国融证券

四川清山绿水医药化工股份有限公司 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

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》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 27 日上午 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	839196	川清医化	2022年5月23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。

本公司聘请的北京盈科（重庆）律师事务所周云烈、印芝律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会拟提名丁学芳、骆浩翔、李银华、熊晓萍、赵景贵为第三届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，自2021年年度股东大会决议通过之日起至本届任期届满之日止。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，原董事在任期届满至本次股东大会召开前仍需履行董事职责。丁学芳、骆浩翔、李银华、熊晓萍、赵景贵不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事合适人选。

（二）审议《关于公司监事会换届的议案》

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，

公司监事会进行换届选举。提名由田光荣担任公司第三届公司非职工代表监事，与 2021 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事丁杰、卢祖强共同组成第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，原监事在任期届满至本次股东大会召开前仍需履行监事职责。第三届监事会监事不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事合适人选。

（三）审议《关于<2021 年年度董事会工作报告>的议案》

《2021 年年度董事会工作报告》

（四）审议《关于<2021 年监事会工作报告>的议案》

《2021 年监事会工作报告》

（五）审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

《2021 年度财务决算报告》

（六）审议《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》

董事会拟定的利润分配方案为：不分配现金红利，不送红股。本年度未分配利润加以前年度滚存的未分配利润用于补充公司流动资金和公司滚动发展。

（七）审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

《2022 年度财务预算报告》

（八）审议《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》

《四川青山绿水医药化工股份有限公司 2021 年年度报告摘要》及《四川青山绿水医药化工股份有限公司 2021 年年度报告》。

（九）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

拟续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年年度审计机构,具体内容详见 2022 年 4 月 28 日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2022-009)。

(十) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

为完善公司治理制度,根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的相关规定,公司拟对公司章程中的相关条款进行修订。

详见 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2022-010)。

(十一) 审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一。详见 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2022-012)。

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、股东账户卡;
- 2、由代理人代表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、股东账户卡和代理人身份证；

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、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人代理出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并有法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2022年6月10日上午8点至10点

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：陈燕均 电话：023-62329153

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

《四川清山绿水医药化工股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

四川清山绿水医药化工股份有限公司董事会

2022年4月28日