

证券代码：839738

证券简称：辰星药业

主办券商：东吴证券

## 江苏辰星药业股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开不需要有关部门批准或履行必要程序。

##### （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

因受疫情影响，现场以视频方式投票。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 13:00-17:00。

##### （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	839738	辰星药业	2022年5月18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。

本公司聘请的江苏金平川律师事务所两名律师

#### (七) 会议地点

江苏南通通州经济开发区金桥西8号（公司会议室）

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《公司2021年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长黄瑞芳女士将公司董事会2021年年度工作情况予以汇报。

### (二) 审议《2021年年度财务决算报告的议案》

2021年年度财务决算报告

### (三) 审议《2022年年度财务预算报告的议案》

根据2022年公司经营管理计划情况，审议2022年财务收支预算事项。

### (四) 审议《2021年年度财务报表及审计报告的议案》

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）就本公司2021年年度财务报表苏公W[2022]A753号审计报告。

### (五) 审议《2021年年度报告和报告摘要的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司2021年年度报告及其摘要。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）中的《江苏辰星药业股份有限公司2021年年度报告及其摘要》（公告编号：2022-008/009）

### (六) 审议《预计公司与关联方2022年日常性关联交易的议案》

具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）中的《江苏辰星药业股份有限公司关于预计日常关联交易的公告》（公告编号：2022-010）

(七) 审议《2021 年年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席黄伟丰先生将监事会 2021 年年度工作情况予以汇报。

(八) 审议《江苏辰星药业股份有限公司董事、监事换届选举的议案》

审议公司董事、监事换届选举的议案，具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 中的《江苏辰星药业股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2022-012)

(九) 审议《江苏辰星药业股份有限公司拟修订《公司章程》的议案》

审议修订公司章程, 具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 中的《江苏辰星药业股份有限公司拟修订《公司章程》的公告》(公告编号：2022-013)

(十) 审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

审议关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案, 具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 中的《江苏辰星药业股份有限公司关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2022-014)

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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（六）；

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、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2022年5月19日8:30-17:00

(三) 登记地点：公司董秘办

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：聂毅联系地址：江苏省南通市通州经济技术开发区金桥西路8号电话：0513-68856088-301 传真：0513-68856089

(二) 会议费用：本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《江苏辰星药业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《江苏辰星药业股份有限公司第二届监事会第二会议决议》

江苏辰星药业股份有限公司董事会

2022年4月28日