

证券代码：838841

证券简称：东方阿胶

主办券商：开源证券

山东东阿东方阿胶股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

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 2022 年第二次临时股东大会。

（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》的有关规定。

（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

公司会议室

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 22 日 9:00-10:00。

（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	838841	东方阿胶	2022年6月20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。

（七）会议地点

山东省东阿县阿胶街 020 号山东东阿东方阿胶股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举赵洋女士为公司董事的议案》

公司第三届董事会原董事邢燕因个人原因辞去公司董事职务，自股东大会选举新任董事后邢燕将不再担任公司董事。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会决定提名赵洋女士为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

（二）审议《关于拟购买股权资产暨关联交易的议案》

为进一步推进公司发展战略，提高运营和决策效率，公司决定以人民币 0.00 元（根据山东守正资产评估事务所合伙企业（有限合伙）2022 年 4 月 25 日出具的鲁守正评报字（2022）第 0106 号资产评估报告，截至 2022 年 3 月 31 日济南旭阳天羿新媒体传媒有限公司的净资产额）购买济南旭阳天羿新媒体传媒有限公司（以下简称“旭阳天羿”）的 100% 股权。其中收购赵云峰持有的旭阳天羿 51% 的股权，收购赵洋持有的旭阳天羿 49% 的股权，本次收购完成后旭阳天羿成为公

司全资子公司。

上述议案不存在特别决议议案；

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，议案序号为议案二；

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；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原件及复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并有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。

3、登记手续：现场登记。

（二）登记时间：2022年6月22日上午8:00-9:00

（三）登记地点：山东省东阿县阿胶街020号山东东阿东方阿胶股份有限公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：邢燕 13963531077

（二）会议费用：与会股东交通费及食宿费用自理

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《山东东阿东方阿胶股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

山东东阿东方阿胶股份有限公司董事会

2022年6月7日