

证券代码：872908

证券简称：融宇医药

主办券商：中泰证券

## 吉林融宇医药物流股份有限公司

### 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

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等法律、法规和《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

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 15 日上午 8:30。

##### （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	872908	融宇医药	2022年7月8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。

本公司聘请的广东广和（长春）律师事务所两位律师。

（七）会议地点

吉林省龙井市工业集中区公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于<2021年年度报告及年度报告摘要>》议案

《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》

（二）审议《关于<2021年度董事会工作报告>》议案

《2021年度董事会工作报告》

（三）审议《关于<2021年度监事会工作报告>》议案

《2021年度监事会工作报告》

（四）审议《关于<2021年度财务决算报告>》议案

《2021年度财务决算报告》

（五）审议《关于<2021 年度利润分配方案>》议案  
为支持公司发展，公司拟定 2021 年度不进行分配。

（六）审议《关于<2022 年度财务预算报告>》议案  
《2022 年度财务预算报告》

（七）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》  
公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于修改<公司章程>》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

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；
2. 自然人股东由代理人代表出席的，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；
3. 法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印

件；

4、法人股东委托非法定代表人出席的，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、单位营业执照复印件；

5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2022年7月15日8:00-9:00

(三) 登记地点：吉林省龙井市工业集中区公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：郑美璞 联系电话：0433-3223776 传真：  
0433-3223776

(二) 会议费用：与本次会议相关的住宿、餐饮费用由公司承担

#### 五、备查文件目录

(一) 《吉林融宇医药物流股份有限公司第二届董事会第五次会议》

(二) 《吉林融宇医药物流股份有限公司第二届监事会第五次会议》

吉林融宇医药物流股份有限公司董事会

2022年6月23日