

证券代码：836534 证券简称：百诺医药 主办券商：中金公司

山东百诺医药股份有限公司

关于召开 2022 年第一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 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2022 年 7 月 25 日经公司第三届董事会第五次会议审议通过，董事会提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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，公司股东以现场投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 12 日 9:00 至 12:00。

（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	836534	百诺医药	2022年8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。

（七）会议地点

中国（山东）自由贸易试验区济南片区崇华路以东世纪财富中心 C 座 201 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订〈山东百诺医药股份有限公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《山东百诺医药股份有限公司章程》进行修订。

具体内容请见公司于 2022 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东百诺医药股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-043）。

（二）审议《关于提请山东百诺医药股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会授权董事会全权办理相关变更登记事宜的议案》

就修改《山东百诺医药股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），拟提

请山东百诺医药股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会授权公司董事会全权办理本次章程修改相关事宜。

1、具体授权内容包括但不限于：

- (1) 本次公司章程的修改；
- (2) 本次公司章程修改后的工商备案；
- (3) 本次公司章程修改需要办理的其他事宜。

2、授权期限：

本次办理公司章程相关事宜授权为有效期为 2 个月。

(三) 审议《关于提名杜美杰为独立董事候选人的议案》

公司董事会新增设独立董事，公司董事会提名杜美杰女士为公司第三届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

经公司董事会对杜美杰女士的个人履历、任职资格等进行审查，未发现其有《公司法》第 147 条规定的不适合担任董事情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，不属于失信联合惩戒对象。杜美杰女士具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系。其他具体内容请见公司于 2022 年 7 月 27 日在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《山东百诺医药股份有限公司独立董事提名人声明——杜美杰》（公告编号：2022-052）。

(四) 审议《关于提名徐云根为独立董事候选人的议案》

公司董事会新增设独立董事，公司董事会提名徐云根先生为公司第三届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

经公司董事会对徐云根先生的个人履历、任职资格等进行审查，未发现其有《公司法》第 147 条规定的不适合担任董事情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，不属于失信联合惩戒对象。徐云根先生具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系。其他具体内容请见公司于

2022年7月27日在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《山东百诺医药股份有限公司独立董事提名人声明——徐云根》（公告编号：2022-053）。

（五）审议《关于提名印春华为独立董事候选人的议案》

公司董事会新增设独立董事，公司董事会提名印春华先生为公司第三届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

经公司董事会对印春华先生的个人简历、任职资格等进行审查，未发现其有《公司法》第147条规定的不适合担任董事情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，不属于失信联合惩戒对象。印春华先生具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系。其他具体内容请见公司于2022年7月27日在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《山东百诺医药股份有限公司独立董事提名人声明——印春华》（公告编号：2022-054）。

（六）审议《关于山东百诺医药股份有限公司独立董事津贴的议案》

根据《公司章程》及有关法规等相关规定，独立董事实行津贴制度，根据公司独立董事的工作及公司实际情况，董事会经研究拟给予每位独立董事年度津贴壹拾贰万元整，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

独立董事参加董事会、股东大会或根据《公司章程》行使职权所发生的必要费用，包括但不限于交通费、住宿费等由公司另行支付。

（七）审议《关于制定〈山东百诺医药股份有限公司独立董事工作细则〉

具体内容请见公司于2022年7月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东百诺医药股份有限公司独立董事工作细则》（公告编号：2022-046）。

（八）审议《关于修订〈山东百诺医药股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

具体内容请见公司于 2022 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东百诺医药股份有限公司股东大会会议事规则》（公告编号：2022-044）。

（九）审议《关于修订〈山东百诺医药股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

具体内容请见公司于 2022 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东百诺医药股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2022-045）。

（十）审议《关于修订〈山东百诺医药股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

具体内容请见公司于 2022 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东百诺医药股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2022-048）。

（十一）审议《关于修订〈山东百诺医药股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

具体内容请见公司于 2022 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东百诺医药股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2022-049）。

（十二）审议《关于修订〈山东百诺医药股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

具体内容请见公司于 2022 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东百诺医药股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2022-051）。

（十三）审议《关于提名赵东方先生为第三届监事会监事候选人的议案》

公司监事蔡西武先生由于个人原因，向公司监事会申请辞去担任的第三届监事会监事的职务。蔡西武先生辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人

数。

依照法律、法规和《公司章程》等相关规定，公司股东孟凡清先生提名赵东方先生为公司第三届监事会非职工监事候选人，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期至公司第三届监事会届满。其他具体内容请见公司于 2022 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东百诺医药股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2021-059）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2022 年 8 月 11 日 9 时 00 分至 17 时 00 分。

（三）登记地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区崇华路以东世纪财富中心 C 座 201 公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0531-88115380 邮箱：yinyb@bestcomm.cn
联系人：尹燕斌

（二）会议费用：食宿及交通等自理。

五、备查文件目录

- （一）《山东百诺医药股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
- （二）《山东百诺医药股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

山东百诺医药股份有限公司董事会
2022年7月27日