

证券代码：833111

证券简称：国泰股份

主办券商：海通证券

青岛国泰药业股份有限公司 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。

2022 年 8 月 23 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东大会会场设置在公司会议室，以现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022年9月8日上午9点

(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	833111	国泰股份	2022年9月5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

青岛平度市三城路 777 号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于新增公司预计 2022 年日常性关联交易的议案》

根据《公司章程》以及公司关联交易管理的相关制度，结合公司经营实际，拟新增 2022 年度的日常性关联交易，详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于新增预计 2022 年日

常性关联交易的公告》（2022-035）。

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（一）；

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、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；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；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。

（二）登记时间：2022年9月8日上午8：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

会议联系人：刘青松

地 址：山东省青岛平度市三城路777号三楼会议室。

联 系 电 话：0532-88092222

传 真：0532-80600600

（二）会议费用：出席会议的股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

青岛国泰药业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

青岛国泰药业股份有限公司

董事会

2022年8月24日