

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次会议召开符合法律、法规及公司《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准及履行必要程序。

（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

会议采取现场召开的方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 25 日上午 9:00。

（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 10 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

山东东阿东方阿胶股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于山东东阿东方阿胶股份有限公司董事会换届选举的议案》

本届董事会将于 2022 年 10 月届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名赵云峰、周东芳、田军、杨新华、赵洋为股份公司第四届董事会董事候选人。第四届董事会成员任期 3 年，自股东大会审议通过之日起计算。

（二）审议《关于山东东阿东方阿胶股份有限公司监事会换届选举的议案》

本届监事会将于 2022 年 10 月届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，决定提名赵立军、周敬为公司第四届监事会股东代表监事候选人。上述股东代表监事经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。第四届监事会成员任期 3 年，自股东大会审议通过之日起计算。

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；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 10 月 25 日上午 8:30-9:00

（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会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：周东芳

联系电话：13863599986

联系地址：山东省东阿县阿胶街 020 号

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

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十四次会议决议》

（二）经与会监事签字确认的《山东东阿东方阿胶股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

山东东阿东方阿胶股份有限公司董事会

2022 年 10 月 10 日