

证券代码：839738

证券简称：辰星药业

主办券商：东吴证券

江苏辰星药业股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。

（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

监事、高级管理人员列席会议

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 17 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	839738	辰星药业	2022年11月15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

江苏南通通州经济开发区金桥西路8号会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

具体内容详见公司于2022年11月2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)上刊登的《关于拟申请公司股票在全国中小企业转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2022-040)

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为顺利完成公司向全国中小企业转让系统有限责任公司申请终止挂牌的相关事宜,拟提请股东大会授权董事会根据相关规定全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的有关事项:授权事项包括但不限于:(1)办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备。(2)向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交本次终止挂牌相关申请文件。(3)起草、批准、签署、修改、接受、执行与本次终止挂牌相关的文件、合同。(4)负责在中国证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜。(5)办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。授权期限自股东大会审议通过本项授权之日起至申请终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

(三) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为了保护异议股东的利益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，具体内容详见于2022年11月2日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票在全中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的提示性公告》（公告编号：2022-038）

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、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。 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022年11月16日8：00-17：00

（三）登记地点：江苏南通通州经济开发区金桥西路8号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：聂毅；联系地址：江苏省南通市通州经济开发区
金桥西路8号；联系电话：0513-68856088； 邮政编码：226300

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《江苏辰星药业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

江苏辰星药业股份有限公司董事会

2022年11月2日