

证券代码：837334

证券简称：拜欧药业

主办券商：华西证券

## 成都拜欧药业股份有限公司

### 关于召开 2023 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 2023 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。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 24 日 10 时 00 分。

##### （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	837334	拜欧药业	2023年2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

成都市武侯区浆洗街1号博傲大厦6楼2号公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于〈续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年年报审计机构〉的议案》

公司拟续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)同步披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-002）。

（二）审议《公司向银行申请贷款的议案》

因生产经营需要，成都拜欧药业股份有限公司（含全资子公司）拟向银行申请贷款，预计全年贷款总额度不超过人民币5000万元，自股东大会通过之日起一年，在上述额度内，可循环贷款。

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. 自然人股东应出示本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表自然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原件及复印件；
3. 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；
4. 由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡及股东持股凭证。
5. 股东可以以信函、传真、现场方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年2月24日8时至10时00分

（三）登记地点：成都市武侯区浆洗街1号博傲大厦6楼2号公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：凌雁；联系电话：028-65165010；

联系地址：成都市武侯区浆洗街1号博傲大厦6楼2号。

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理。

## 五、备查文件目录

《成都拜欧药业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

成都拜欧药业股份有限公司董事会

2023年2月9日