

证券代码：832566

证券简称：梓潼宫

主办券商：平安证券

四川梓潼宫药业股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2019 年年度股东大会。

（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

公司本次股东大会的召集人资格、召集程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票或网络投票方式的其中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 17 日 14:00—17:00。

2、网络投票起止时间：2020 年 4 月 16 日 15:00—2020 年 4 月 17 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	832566	梓潼宫	2020年4月10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。
3. 本公司聘请的上海天璇律师事务所律师。

（七）会议地点

内江市经济技术开发区安吉街456号

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》

公司董事长对董事会 2019 年度的工作进行总结，并对 2020 年的工作进行了战略性布局，形成了《公司 2019 年度董事会工作报告》。

（二）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》

公司监事会主席对监事会 2019 年度的工作进行总结，并对 2020 年的工作进行了安排部署，形成了《公司 2019 年度监事会工作报告》。

（三）审议《公司 2019 年度报告全文及摘要》

《公司 2019 年年度报告》、《公司 2019 年年度报告摘要》已于 2020 年 3 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，公告编号：2020-039、040。

（四）审议《公司 2019 年度财务决算报告》

公司按照《会计准则》等相关规定要求，结合公司 2019 年度经营情况和财务状况，编制了 2019 年度财务决算报告。

（五）审议《公司 2020 年度财务预算报告》

公司按照《会计准则》等相关规定要求，结合 2020 年度公司发展目标和 2020 年度财务预算工作计划，本着求实、稳健的原则编制 2020 年度财务预算报告。

（六）审议《公司 2019 年度权益分派预案》

《公司 2019 年度权益分派预案》已于 2020 年 3 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，公告编号：2020-041。

（七）审议《关于继聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

公司拟继聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（八）审议《关于公司会计政策变更的议案》

《公司会计政策变更公告》已于 2020 年 3 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，公告编号：2020-042。

（九）审议《关于重新确认公司最近三年关联交易事项的议案》

《关于重新确认公司最近三年关联交易事项的公告》已于 2020 年 3 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，公告编号：2020-043。

（十）审议《关于确定公司 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案》

公司结合经营规模等实际情况，并参照行业薪酬水平确定 2020 年度董事、监事的薪酬方案。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为六号、九号；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为九号；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：现场会议：2020 年 4 月 17 日 9：00-14：00

（三）登记地点：现场会议：内江市经济技术开发区安吉街 456 号

四、其他

(一) 会议联系方式：电话联系

联系人：曾培玉

联系电话：18990561529

传真号码：0832-2190956

(二) 会议费用：现场出席会议股东费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《四川梓潼宫药业股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

(二) 《四川梓潼宫药业股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

四川梓潼宫药业股份有限公司

董 事 会

2020年3月27日