

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 2021 年第一次临时股东大会通知公告（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 2021 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）会议召开的合法性、合规性

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》等有关规定。

##### （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：2021 年 1 月 6 日 15:00-17:00。

2、网络投票起止时间：2021 年 1 月 5 日 15:00—2021 年 1 月 6 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](http://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](http://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](http://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	梓橦宫	2020年12月31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

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《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于 2021 年 1 月 6 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 2 名。拟选举第二届董事会董事唐铎、陈燕、李云、王波宇、曾培玉继续为第三届董事会董事，任期三年。拟选举第二届董事会独立董事程志鹏、段小群继续为第三届董事会独立董事，任期三年。

上述董事、独立董事候选人符合《公司法》及相关法律法规规定的董事、独立董事任职资格。

## （二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期将于 2021 年 1 月 6 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司第三届监事会由 3 名监事组成，拟选举第二届监事会监事蒋晓风、叶霖松继续为第三届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

上述监事候选人符合《公司法》及相关法律法规规定的监事任职资格。

## （三）审议《关于调整〈关于公司拟申请在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的议案〉的议案》

为顺利推进公司本次申请在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的相关工作，公司董事会拟将有关本次发行股票的发行方式与发行价格的约定由“本次发行通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格。本次股票发行价格不低于每股 7.00 元人民币。”调整为：“本次发行通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格。本次股票发行价格不低于每股 13.50 元人民币。”上述议案中的其他内容不变。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；

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。

上述议案存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，议案序号为（三）。

### 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：2021年1月6日 14:00-15:00

（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二十六次会议决议》。

（二）《四川梓潼宫药业股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。

四川梓潼宫药业股份有限公司

董 事 会

2020年12月21日