

证券代码：834738

证券简称：民祥医药

主办券商：东海证券

天津民祥生物医药股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 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

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《天津民祥生物医药股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日 09 时 30 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	834738	民祥医药	2020年5月8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. 本公司聘请的北京重光（天津）律师事务所李超、韩银雪律师。

(七) 会议地点

天津市津南区双港科技产业园丽港园 14 号楼一层会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

2019 年度董事会工作报告。

(二) 审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

2019 年度监事会工作报告。

(三) 审议《关于公司 2019 年年度报告及年报摘要的议案》

具体内容详见公司同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）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-002）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）。

(四) 审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

2019 年度财务决算报告。

(五) 审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

2020 年度财务预算报告。

(六) 审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

根据公司当前经营情况、未分配利润情况、现金流情况及资本公积情况，考虑到公司未来可持续发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司决定 2019 年度不进行利润分配或资本公积转增，留存收益用于公司发展。

(七) 审议《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同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）披露的《天津民祥生物医药股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-006）。

（八）审议《关于公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》

具体内容详见公司同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）披露的《天津民祥生物医药股份有限公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》（公告编号：2020-007）。

（九）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

为提升公司治理水平,公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,结合公司实际情况,修订了《公司章程》。

具体修改内容详见公司同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）披露的《天津民祥生物医药股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-009）。

（十）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

为提升公司治理水平,公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,结合公司实际情况,修订了《股东大会议事规则》。

具体修改内容详见公司同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）披露的《天津民祥生物医药股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-010）。

（十一）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为提升公司治理水平,公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,结合公司实际情况,修订了《董事会议事规则》。

具体修改内容详见公司同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）披露的《天津民祥生物医药股份有限公司董事会制度》（公告编号：2020-011）。

（十二）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为提升公司治理水平,公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中

小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，修订了《监事会议事规则》。

具体修改内容详见公司同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）披露的《天津民祥生物医药股份有限公司监事会制度》（公告编号：2020-012）。

（十三）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

为提升公司治理水平，公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，修订了《对外担保管理制度》。

具体修改内容详见公司同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）披露的《天津民祥生物医药股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-013）。

（十四）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

为提升公司治理水平，公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，修订了《对外投资管理制度》。

具体修改内容详见公司同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）披露的《天津民祥生物医药股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-014）。

（十五）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

为提升公司治理水平，公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，修订了《关联交易管理制度》。

具体修改内容详见公司同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）披露的《天津民祥生物医药股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-015）。

（十六）审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

为提升公司治理水平，公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，结合公司实际情况，修订

了《募集资金管理制度》。

具体修改内容详见公司同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）披露的《天津民祥生物医药股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2020-017）。

（十七）审议《关于废止〈重大决策管理办法〉的议案》

为提升公司治理水平，公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，修订了公司章程、三会议事规则和各专项制度，并对各重大事项决策进行了明确，因此申请废止 2015 年 8 月 3 日通过的《天津民祥生物医药股份有限公司重大决策管理办法》，该管理办法自股东大会审议通过后不再实施。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；

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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

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人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；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：2020 年 5 月 15 日 8:30-9:20

（三）登记地点：天津市津南区双港科技产业园丽港园 14 号楼一层会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：刘春华 022-60977600-806

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

- (一)《天津民祥生物医药股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
- (二)《天津民祥生物医药股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

天津民祥生物医药股份有限公司董事会

2020年4月24日