

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 2021 年第二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 2021 年第二次临时股东大会。

（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：2021 年 11 月 4 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	2021年10月29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

天津市津南区双港工业区鑫港三号路港鑫路10号四层会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举刘万里先生为公司第三届董事会董事的议案》

因公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名刘万里先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。刘万里先生为公司第二届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

(二) 审议《关于选举刘春华女士为公司第三届董事会董事的议案》

因公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名刘春华女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。刘春华女士为公司第二届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

(三) 审议《关于选举朱有建先生为公司第三届董事会董事的议案》

因公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名朱有建先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。朱有建先生为公司第二届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

(四) 审议《关于选举程晓峰先生为公司第三届董事会董事的议案》

因公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名程晓峰先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。程晓峰先生为公司第三届董事会新任董事，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

（五）审议《关于选举陈厚邓先生为公司第三届董事会董事的议案》

因公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名陈厚邓先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。陈厚邓先生为公司第三届董事会新任董事，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

（六）审议《关于商标转让暨关联交易的议案》

为加强知识产权管理，使商标得到充分使用，公司重新梳理了所有商标的注册、使用情况。针对实际经营中未曾使用、未来也不计划使用的商标拟进行转让或到期注销等方式处理。公司拟与控股股东天津凯尔翎集团有限公司（以下简称“凯尔翎集团”）签署《商标转让合同》，将 12 项商标按照评估价格转让给凯尔翎集团使用。详细情况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公告》（公告编号：2021-026）。

截至本通知发出之日，关联股东天津凯尔翎集团有限公司、刘万里、刘家会需回避本议案表决。

（七）审议《关于选举乔景文先生为公司第三届监事会监事的议案》

因公司第二届监事会任期即将届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名乔景文先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人经股东大会投票选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。乔景文先生为公司第三届监事会新任监事，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

（八）审议《关于选举张馨萌女士为公司第三届监事会监事的议案》

因公司第二届监事会任期即将届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名张馨萌女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人经股东大会投票选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。张馨萌女士为公司连任监事，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

(九) 审议《关于选举韩庆栋先生为公司第三届监事会监事的议案》

因公司第二届监事会任期即将届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名韩庆栋先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人经股东大会投票选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。韩庆栋先生为公司连任监事，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）；

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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：2021年11月4日 08:50-09:20

(三) 登记地点：天津市津南区双港工业区鑫港三号路港鑫路10号四层会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：刘春华 022-88718330

(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十七次会议决议》；

(二) 《天津民祥生物医药股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

天津民祥生物医药股份有限公司董事会

2021年10月19日