

证券代码:002581 证券简称:未名医药 公告编号:2019-058

山东未名生物医药股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,现就召开公司2020年第一次临时股东大会的相关事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况:

(一)会议召集人:公司董事会;

(二)会议召开的合法、合规性:公司2020年第一次临时股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》有关规定。

(三)会议召开时间:

1. 现场会议召开时间:2020年1月17日下午2:30;

2. 网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间:2020年1月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)通过互联网投票系统进行网络投票的时间:2020年1月17日9:15-15:00。

(四)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wlpw.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票的平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

(五)股权登记日:2020年1月13日。

(六)会议出席对象:

1. 截止2020年1月13日下午3:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

2. 公司董事、监事和董事会秘书;高级管理人员列席会议;

3. 公司聘请的见证律师。

(七)现场会议召开地点:安徽合肥巢湖经济开发区龙泉路6号未名医药产业园一期南区A楼601(合肥未名)会议室

二、会议审议事项

序号	审议事项
1	关于控股股东非经营性占用资金的解决方案
100	以下所有议案
1.00	关于控股股东非经营性占用资金的解决方案

上述议案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议通过,相关内容详见2019年12月31日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)相关公告。

三、提案编码

议案编码	提案名称	备注
100	以下所有议案	该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于控股股东非经营性占用资金的解决方案	√

四、现场会议登记办法

1. 登记方式:

(1)法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖公章单位的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证原件办理登记手续;委托代理人出席的,代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证原件;

(2)个人股东登记。符合条件的自然人股东持股东证券账户卡、本人身份证原件办理登记;委托代理人出席的,代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证原件;

(3)异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

2. 登记时间:2020年1月13日上午8:30-下午17:00。

3. 登记地点及授权委托书送达地址:上海市仙霞路319号远东国际广场A幢1802董事会议室,信函请注明“股东大会”字样。

五、参加网络投票的股东操作流程

在本次股东大会上,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票的投票平台,公司股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

网络投票的投票程序及要求详见附件2。

六、其他事项

1. 会议联系方式

联系人:杨怡忱 13934248283, 021-62787666(传)

电子邮箱:yangyc@sinobiowmed.com.cn

2. 本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理;

3. 授权委托书的报审、复议或表决权下放式格自定均有效。

七、备查文件

1.《山东未名生物医药股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》;

2.《山东未名生物医药股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》;

山东未名生物医药股份有限公司董事会

2019年12月31日

议案	备注
提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	以下所有议案

1.00 关于控股股东非经营性占用资金的解决方案

委托人姓名或名称:委托人身份证号码或营业执照注册登记号:

委托人股东账号:持股数量:

委托人签名(盖章):

身份证号码:

委托日期:年月日

本委托书的有效期限:自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

附注:

1. 如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2. 三者只能选其一,多选或未选的,视为对该项议案的弃权投票。

3. 授权委托书的报审、复议或表决权下放式格自定均有效,委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章),委托人为法人股东的,加盖法人单位印章。

附件2:

网络投票具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:362581 投票简称:“未名投票”

2. 填报表决意见或选举票数对于本次股东大会所审议议案填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达意见。

股东对总议案投票表决,等于分别投票表决对各子议案,如同一表决权对总议案与对子议案进行了重复表决,则视为无效表决。

股东对总议案投票表决,等于对除累积投票议案外的其他所有提案表达意见。

股东对总议案投票表决,等于对除累积投票议案外的其他所有提案