

证券代码：832735

证券简称：德源药业

主办券商：开源证券

江苏德源药业股份有限公司

关于召开 2020 年第五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 2020 年第五次临时股东大会。

（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

本次临时股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》中有关召开临时股东大会的规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

（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。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 4 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2020年12月3日15:00—2020年12月4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	832735	德源药业	2020年11月30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. 本公司聘请的国浩律师（南京）事务所于炜、韩坤律师。

（七）会议地点

江苏省连云港市经济技术开发区长江路29号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

公司第二届董事会已届满，董事会提名李永安、陈学民、范世忠、郑家通、徐金官、张彩霞为公司第三届董事会非独立董事候选人。《江苏德源药业股份有限公司董事换届公告》刊登在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)。公告编号：2020-096。

（二）审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

公司第二届董事会已届满，董事会提名周建平、周伟澄、王玉春为公司第三届董事会独立董事候选人，并对独立董事的津贴金额进行制定。《江苏德源药业股份有限公司董事换届公告》刊登在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)。公告编号：2020-096。

（三）审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

公司第二届监事会已届满，监事会提名任路、何建忠为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。《江苏德源药业股份有限公司监事换届公告》刊登在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)。公告编号：2020-099。

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（一）、（二）；

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

1. 出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

- （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

(2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

(4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

2. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。《授权委托书》请见附件。

(二) 登记时间：2020年12月3日上午9:30至下午16:30分。

(三) 登记地点：江苏省连云港市经济技术开发区长江路29号公司三楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王齐兵

地址：江苏省连云港市经济技术开发区长江路29号 邮政编码：222047

电话：0518-82342975 传真：0518-82340788

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人交通费、食宿费等自理。

(三) 临时提案：

根据《公司法》和《公司章程》，临时提案的权限及处理如下：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，通知临时提案的内容。

五、备查文件目录

《江苏德源药业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；

《江苏德源药业股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。

江苏德源药业股份有限公司董事会

2020年11月19日

授 权 委 托 书

兹委托 _____ (先生/女士)代表本股东出席 2020 年 12 月 4 日召开的江苏德源药业股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会，代表本股东全权行使股东权利，包括签收会议通知、会议所有议题行使表决权，并在所有与会议相关的文件、决议上签字。

本股东对本次股东大会审议的议案，表决意见如下：

序号	议 案 名 称	表 决		
		赞 成	反 对	弃 权
1	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案			
	1) 李永安			
	2) 陈学民			
	3) 范世忠			
	4) 郑家通			
	5) 徐金官			
	6) 张彩霞			
2	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案			
	1) 周建平			
	2) 周伟澄			
	3) 王玉春			
3	关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案			
	1) 任路			
	2) 何建忠			

注：授权委托股东应对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”，并在相应表格内划“√”，并且只能选择一项，多选视为无效。

委托方签名或盖章： _____

委托方身份证号码(注册号)： _____

委托方持股数： _____

受托人签名： _____

受托人身份证号码： _____

委托日期：2020 年 月 日