

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 2020 年第五次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

江苏德源药业股份有限公司定于 2020 年 12 月 4 日召开 2020 年第五次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 11 月 30 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《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）》，公告编号：2020-101。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2020 年 11 月 23 日，公司董事会收到单独持有 14.7551%股份的股东李永安书面提交的《关于进一步明确公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行方案的议案》和《关于制定〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后一个月内稳定股价措施的预案〉的议案》，提请在 2020 年 12 月 4 日召开的 2020 年第五次临时股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

《关于进一步明确公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行方案的提示性公告》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：2020-102。

《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后一个月内

稳定股价措施的预案的公告》刊登在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.necq.com.cn>), 公告编号: 2020-103。

### (三) 审查意见说明

经审核, 董事会认为股东李永安符合提案人资格, 提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定, 临时提案的内容属于股东大会职权范围, 有明确的议题和具体决议事项, 公司董事会同意将股东李永安提出的临时提案提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外, 于 2020 年 11 月 19 日公告的原股东大会通知事项不变。

### 四、调整后的公司 2020 年第五次临时股东大会审议事项

(一) 审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》;

(二) 审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》;

(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》;

(四) 审议《关于进一步明确公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行方案的议案》;

(五) 审议《关于制定〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后一个月内稳定股价措施的预案〉的议案》。

### 五、备查文件目录

《关于增加 2020 年第五次临时股东大会临时提案的函》。

江苏德源药业股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 23 日