

证券代码：831265

证券简称：宏源药业

主办券商：长江证券

## 湖北省宏源药业科技股份有限公司

### 关于召开 2020 年第二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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （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。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 16 日上午 9 点。

2、网络投票起止时间：2020 年 4 月 15 日 15:00—2020 年 4 月 16 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	831265	宏源药业	2020年4月10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

罗田县凤山镇经济开发区宏源路8号公司行政办公楼三楼307会议室

## 二、会议审议事项

- (一) 审议《关于变更公司注册地址的议案》

因行政办公地址变更，公司注册地址拟由“罗田县凤山镇义水北路 428 号”变更为“罗田县凤山镇经济开发区宏源路 8 号”。

（二）审议《关于修订〈湖北省宏源药业科技股份有限公司章程〉的议案》

为维护公司及公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，拟对《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》的部分条款做出修订。

（三）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

为维护股东的合法权益，进一步明确湖北省宏源药业科技股份有限公司股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依法行使职权以及股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，拟对《湖北省宏源药业科技股份有限公司股东大会议事规则》的部分条款做出修订。

（四）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为进一步规范湖北省宏源药业科技股份有限公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》以及《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》等有关规定，并结合公司的实际情况，拟对《湖北省宏源药业科技股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订。

（五）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步规范湖北省宏源药业科技股份有限公司监事会的议事方式和表决

程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》等有关规定，并结合公司的实际情况，拟对《湖北省宏源药业科技股份有限公司监事会议事规则》部分条款进行修订。

（六）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

为加强湖北省宏源药业科技股份有限公司对外投资管理，规范公司对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司具体情况，拟对《湖北省宏源药业科技股份有限公司对外投资管理制度》部分条款进行修订。

（七）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

为规范湖北省宏源药业科技股份有限公司的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》等法律、法规和规范性文件以及《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，拟对《湖北省宏源药业科技股份有限公司对外担保管理制度》部分条款进行修订。

（八）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

为规范湖北省宏源药业科技股份有限公司的关联交易行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根据《中华人民共和国公司法》、《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》以及其他相关规定，并结合公司的实际情况，拟对《湖北省宏源药业科技股份有限公司关联交易管理制度》部分条款进行修订。

（九）审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

为加强湖北省宏源药业科技股份有限公司与投资者之间的信息沟通，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《信息披露管理制度》规定，并结合公司的实际情况，拟对《湖北省宏源药业科技股份有限公司投资者关系管理制度》部分条款进行修订。

（十）审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

为进一步完善湖北省宏源药业科技股份有限公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》等有关规定，并参照中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，并结合公司的实际情况，拟对《湖北省宏源药业科技股份有限公司独立董事管理制度》部分条款进行修订。

（十一）审议《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

为湖北省宏源药业科技股份有限公司实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《湖北省宏源药业科技股份有限公司承诺管理制度》部分条款进行修订。

（十二）审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

为保护投资者合法权益，规范湖北省宏源药业科技股份有限公司信息披露行为，加强信息披露事务管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 1

号》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，拟对《湖北省宏源药业科技股份有限公司信息披露管理制度》部分条款进行修订。

(十三) 审议《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于湖北省宏源药业科技股份有限公司第二届董事会董事任期已经届满(因受新冠肺炎疫情影响本次换届进行了延期，详见公司于 2020 年 2 月 19 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)上披露的《湖北省宏源药业科技股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的公告》(公告编号：2020-002))，根据公司的经营管理需要，现提名尹国平、阎晓辉、徐双喜、刘展良、邓支华、程思远、杜守颖、胡金锋、谢青为公司第三届董事会董事候选人；其中，杜守颖、胡金锋、谢青为独立董事候选人。非独立董事任期三年，自 2020 年 4 月 16 日至 2023 年 4 月 15 日，根据公司《独立董事工作制度》独立董事任期不能超过 6 年，因上述独立董事任期已有四年故本次独立董事任期二年，自 2020 年 4 月 16 日至 2022 年 4 月 15 日。

(十四) 审议《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第二届监事会监事任期已经届满(因受新冠肺炎疫情影响本次换届进行了延期，详见公司于 2020 年 2 月 19 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)上披露的《湖北省宏源药业科技股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的公告》(公告编号：2020-002))，根据公司的经营管理需要，现提名雷高良、段小六、李国新为第三届监事会非职工代表监事候选人。任期三年，自 2020 年 4 月 16 日至 2023 年 4 月 15 日。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(二)；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（十三、十四）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（十三）；

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

（1）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定代表人授权书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

（4）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4月14日

（三）登记地点：罗田县凤山镇经济开发区宏源路8号公司行政办公楼三楼307会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：尹聃 联系电话：0713-5072024，传真：0713-5072024，电子邮件：831265@hbhypharm.com，联系地址：罗田县凤山镇经济开发区宏源路8号

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

《湖北省宏源药业科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》

《湖北省宏源药业科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

湖北省宏源药业科技股份有限公司董事会

2020年3月31日