

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 2019 年年度股东大会通知公告（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 2019 年年度股东大会。

##### （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

本次股东大会由公司董事会召集，召开会议的议案经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程规定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （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 5 月 20 日上午 9 点。

2、网络投票起止时间：2020 年 5 月 19 日 15:00—2020 年 5 月 20 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](http://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](http://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](http://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5月15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. 本公司聘请的上海市通力律师事务所陈鹏 朱嘉靖律师。

#### （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 2019 年度董事会工作报告的议案》

董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况，并提出 2020 年度工作目标和举措。

### （二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况，并提出 2020 年度工作目标和举措。

### （三）审议《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》

由各位独立董事汇报 2019 年度工作情况。

### （四）审议《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（[www.neeq.com](http://www.neeq.com) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的《湖北省宏源药业科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-026）、《湖北省宏源药业科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-027）。

### （五）审议《关于 2019 年度财务决算的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2019 年度经济指标完成情况，编制了《湖北省宏源药业科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

### （六）审议《关于 2020 年度财务预算的议案》

根据公司 2019 年度财务决算情况，在充分考虑公司现实面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景的前提下，编制了《湖北省宏源药业科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

### （七）审议《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

2019 年度在董事会、经理层的正确领导下，通过全体员工的共同努力，取

得了较好的经营业绩。但鉴于以下情况：（1）武穴宏源建设已经启动，需要大量的资金投入；（2）受新冠肺炎疫情影响，国际经济形势面临诸多的不确定因素，公司应保证充足的现金储备以应对未来经济下滑的风险。公司 2019 年度拟不进行利润分配。

（八）审议《关于确认 2019 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

审议确认 2019 年度董事、高级管理人员的薪酬。

（九）审议《关于 2020 年独立董事津贴的议案》

公司聘任的独立董事，参照同类公司津贴标准并结合公司的实际情况，对公司独立董事 2020 年度继续实行津贴。

（十）审议《关于聘请公司 2020 年度财务报告审计机构的议案》

公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构。

（十一）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《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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》、《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。

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（七）；

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5月18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：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三届董事会第二次会议决议》

《湖北省宏源药业科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

湖北省宏源药业科技股份有限公司董事会

2020年4月29日