

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 2021 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 2021 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十三次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，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

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司股东投票表决时，同一股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年4月29日上午9点。

2、网络投票起止时间：2022年4月28日15:00—2022年4月29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	831265	宏源药业	2022年4月26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. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海市通力律师事务所的律师进行见证

(七) 会议地点

罗田县凤山镇经济开发区宏源路 6 号公司会议中心 1 号会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会制定了《公司 2021 年度董事会工作报告》，公司董事长代表董事会汇报了董事会 2021 年度各项工作开展情况。

(二) 审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会制定了《公司 2021 年度监事会工作报告》，公司监事会主席代表监事会汇报了监事会 2021 年度各项工作开展情况。

(三) 审议《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》

各位独立董事向董事会汇报了 2021 年度工作开展情况，并向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》

(四) 审议《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com 或 www.neeq.cc）的《湖北省宏源药业科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-011）、《湖北省宏源药业科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。

(五) 审议《关于确认公司 2021 年年度审计报告并批准对外报出的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年年度财务情况进行了审计并出具了《审计报告》，现对公司 2021 年度审计报告予以确认并同意对外报出。

（六）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2021 年度经济指标完成情况，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。

（七）审议《关于公司 2022 年度财务预算的议案》

根据 2021 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，公司编制了《2022 年度财务预算报告》。

（八）审议《关于确定公司 2021 年度利润分配预案的议案》

2021 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）武穴生产基地及 6000 吨/年六氟磷酸锂项目建设需要大量资金投入；（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经济下滑的风险，公司 2021 年度拟不进行利润分配。

（九）审议《关于确定公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

审议确认公司 2021 年度董事、高级管理人员的薪酬。

（十）审议《关于公司 2022 年度独立董事津贴的议案》

公司参照同类公司津贴标准并结合公司的实际情况，对聘任的独立董事 2022 年度继续实行津贴制度。

（十一）审议《关于聘任公司 2022 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 2022 年度财务报告审计机构。有关支付中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）相关费用

授权公司董事会依照市场公允合理的定价原则和会计师事务所协商确定。

（十二）审议《关于湖北省宏源药业科技股份有限公司内部控制自我评价报告的议案》

公司董事会根据中国财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合《湖北省宏源药业科技股份有限公司内部控制管理制度》，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2021 年 12 月 31 日的内部控制有效性及其运行情况进行了全面自查和评价，并出具了《湖北省宏源药业科技股份有限公司内部控制自我评价报告》。

（十三）审议《关于审核确认公司申报审计报告的议案》

为符合公司申请上市的要求，本公司 IPO 审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报表（包括 2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表 2021 年、2020 年、2019 年的合并及公司利润表、合并及公司的现金流量表、合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注）进行了审计并出具了审计报告。

（十四）审议《关于审核确认公司 2021 年关联交易的议案》

为能够更好地规范公司治理，落实公司内部控制制度的相关规定，公司根据《公司章程》、《关联交易管理制度》及其他内部控制制度的规定核查了 2021 年度发生的关联交易事项，现将公司 2021 年内关联交易事项提请董事会审议予以确认。

（十五）审议《关于对公司以前年度财务报表会计差错事项进行更正的议案》

内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com 或 www.neeq.cc）的《湖北省宏源药业科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-017）。

（十六）审议《关于修改<湖北省宏源药业科技股份有限公司章程>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 或 www.neeq.cc）的《湖北省宏源药业科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-019）

（十七）审议《关于修改公司<信息披露管理制度>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 或 www.neeq.cc）的《湖北省宏源药业科技股份有限公司关于拟修订<信息披露管理制度>的公告》（公告编号：2022-020）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十六）；

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（八）、（十四）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十四）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2022年4月27日

(三) 登记地点：罗田县凤山镇经济开发区宏源路 6 号公司会议中心 1 号会议室。

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三届董事会第十三次会议决议》

《湖北省宏源药业科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

湖北省宏源药业科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 8 日