

证券代码：832566

证券简称：梓潼宫

公告编号：2022-026

四川梓潼宫药业股份有限公司

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

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》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。

公司股东应选择现场投票或网络投票方式的其中一种方式，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 5 月 18 日 14：30-17：30。

2、网络投票起止时间：2022 年 5 月 17 日 15:00—2022 年 5 月 18 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	832566	梓橦宫	2022年5月13日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请上海天璇律师事务所祁冬、颜景姮律师。

（七）会议地点

内江市经济技术开发区安吉街 456 号

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》

公司董事长对董事会 2021 年度的工作进行总结，并对 2022 年的工作进行了战略性布局，形成了《公司 2021 年度董事会工作报告》。

（二）审议《公司 2021 年度监事会工作报告》

公司监事会主席对监事会 2021 年度的工作进行总结，并对 2022 年的工作进行了安排部署，形成《公司 2021 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2021 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《2021 年度独立董事述职报告》（公告编号 2022-020、2022-021）。

（四）审议《公司 2021 年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号 2022-011）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-010）。

（五）审议《公司 2021 年度财务决算报告》

公司按照《企业会计准则》等相关规定要求，结合公司 2021 年度经营情况和财务状况，编制了 2021 年度财务决算报告。

（六）审议《公司 2022 年度财务预算报告》

公司按照《企业会计准则》等相关规定要求，结合 2022 年度公司发展目标和 2022 年度财务预算工作计划，本着求实、稳健的原则编制 2022 年度财务预算报告。

（七）审议《公司 2021 年度权益分派预案》

具体内容详见公司于2022年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《2021年年度权益分派预案公告》(公告编号2022-019)。

(八) 审议《公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了天健审(2022)7-360号《公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

(九) 审议《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于2022年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号2022-016)。

(十) 审议《关于继聘2022年度审计机构的议案》

公司拟继聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。具体内容详见公司于2022年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号2022-012)。

(十一) 审议《关于确定公司2022年度董事、监事人员薪酬方案》

公司结合经营规模等实际情况,并参照行业薪酬水平确定2022年度董事、监事的薪酬方案。

(十二) 审议《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

公司于2022年4月21日收到了段小群女士的辞职报告。段小群女士因个人原因辞去公司独立董事职务。根据《公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》、《公司章程》等有关规定,段小群女士的辞职将在

公司股东大会审议通过后生效。在股东大会审议前，段小群女士将按照有关规定履行独立董事职责。

根据《公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》和《公司章程》的规定，公司董事会成员人数7名，其中董事5名，独立董事2名，应补选独立董事1名。现提名黄元林为公司独立董事候选人。任职期限至第三届董事会届满之日，自2021年年度股东大会审议通过之日起生效。

(十三) 审议《关于2022年度公司及子公司向金融机构申请融资授信额度的议案》

具体内容详见公司于2022年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《关于2022年向金融机构申请授信额度的公告》(公告编号2022-025)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为(十二)；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为(七)、(十二)；

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。

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委托书、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：现场会议：2022年5月18日9:00—14:00

(三) 登记地点：现场会议：内江市经济技术开发区安吉街 456 号

四、其他

(一) 会议联系方式：电话联系

联系人：曾德萍

联系电话：0832-2382628

传真号码：0832-2190956

(二) 会议费用：出席现场会议股东费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《四川梓潼宫药业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

(二) 《四川梓潼宫药业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

四川梓潼宫药业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日