

证券代码：834738

证券简称：民祥医药

主办券商：东海证券

## 天津民祥生物医药股份有限公司

### 关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。

##### （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

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《天津民祥生物医药股份有限公司章程》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

##### （五）议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 21 日 10 时 00 分。

##### （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  | 834738 | 民祥医药 | 2021年12月16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

天津市静海区泰安道17号办公楼二楼会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于制订〈承诺管理制度〉的议案》

为提升公司治理水平,公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,结合公司实际情况,制订了《承诺管理制度》。

详细情况见公司同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)披露的《天津民祥生物医药股份有限公司承诺管理制度》(公告编号:2021-035)。

(二) 审议《关于制订〈利润分配管理制度〉的议案》

为提升公司治理水平,公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,结合公司实际情况,制订了《利润分配管理制度》。

详细情况见公司同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)披露的《天津民祥生物医药股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号:2021-036)。

(三) 审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

为提升公司治理水平,公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,结合公司实际情况,修订了《投资者关系管理制度》。

详细情况见公司同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)披露的《天津民祥生物医药股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号:2021-037)。

(四) 审议《关于公司2021年度为全资子公司新增对外担保额度的议案》

公司 2020 年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司 2021 年度为全资子公司、全资孙公司提供担保的议案》，现因公司子公司天津民祥药业有限公司实际经营需要，公司拟为其增加 7,000 万对外担保额度，增加后公司 2021 年度为全资子公司、全资孙公司提供总额不超过 71,000 万元的担保额度，该担保额度系担保时点的存续担保、新增担保及原有担保的展期或续保的最大额度（具体额度以实际签订的协议为准）。

本次增加后担保额度具体细分如下：

单位：万元

| 被担保公司名称         | 担保额度   |
|-----------------|--------|
| 天津民祥药业有限公司      | 62,000 |
| 天津泰士康医疗科技有限公司   | 7,000  |
| 天津民祥医药销售有限公司    | 1,000  |
| 泰士康医疗科技（福州）有限公司 | 1,000  |

上述担保方式包括但不限于：连带保证担保、土地及房产抵押担保、设备质押担保、应收账款质押担保、股权质押担保等。

具体内容详见公司同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）披露的《天津民祥生物医药股份有限公司 2021 年度为全资子公司新增对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-038）。

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；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

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；

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

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人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身

份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；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：2021年12月21日 09:15-09:45

（三）登记地点：天津市静海区泰安道17号办公楼二楼会议室。

#### **四、其他**

（一）会议联系方式：刘春华 022-88718330

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

#### **五、备查文件目录**

《天津民祥生物医药股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

天津民祥生物医药股份有限公司董事会

2021年12月6日