

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 2022 年第一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 2022 年第一次临时股东大会。

（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）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 10 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	2022年1月6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《关于公司2022年度向金融机构申请综合授信的议案》

为满足生产经营、业务发展及项目建设的资金需求，公司（含届时合并报表范围内子公司）2022年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请新增总额不超过4亿元人民币的综合授信额度（在总授信额度范围内，最终以金融机构实际审批的授信额度为准）。

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关于2022年度向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2021-048）。

(二) 审议《关于关联方为公司2022年度向金融机构融资提供担保或反担保的议案》

公司（含届时合并报表范围内子公司）2022年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请新增综合授信，总金额不超过人民币4亿元。公司实际控制人刘万里先生及其配偶尹春杰女士、母亲侯少玲女士，董事陈厚邓先生、董事朱有建先生、控股股东天津凯尔翎集团有限公司、全资子公司天津民祥药业有限公司以及金融机构授信时要求的其它关联方等为公司（含届时合并报表范围内子公司）上述综合授信额度内融资提供担保或反担保，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关于关联方为公司2022年度向金融机构融资提供担保或反担保的公告》（公告编号：2021-049）。

截至本通知发出之日，关联股东天津凯尔翎集团有限公司、刘万里、刘家会、陈厚邓、朱有建需回避本议案表决。

（三）审议《关于公司 2022 年度为全资子公司提供担保的议案》

根据公司 2022 年度整体经营计划和资金需求情况，为提高全资子公司天津民祥药业有限公司融资效率，满足银行、融资租赁公司等金融机构风控要求，推动公司业务持续健康发展，公司 2022 年度为全资子公司天津民祥药业有限公司提供总额不超过 62,000 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）。

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 2022 年度为全资子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-050）。

（四）审议《关于聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

公司拟聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘任期为一年。

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拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-052）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

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：2022年1月10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四次会议决议》。

天津民祥生物医药股份有限公司董事会

2021年12月24日