

证券代码：872260

证券简称：百丰医药

主办券商：中信建投

## 辽宁百丰医药股份有限公司

### 关于召开 2020 年第四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 2020 年第四次临时股东大会。

##### （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

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 23 日 9 时。

##### （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  | 872260 | 百丰医药 | 2020年7月17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

沈阳市沈河区沈州路 99 号 A-14-3，公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于公司营业执照经营范围变更及修改公司章程》议案

根据公司经营发展需要，公司经营范围拟变更为“药品批发，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，销售代理，化妆品批发，第三类医疗器械经营，医护人员防护用品批发，医用口罩批发，消毒剂销售（不含危险化学品），卫生用品和一次性使用医疗用品销售，日用品销售，互联网销售（除销售需要许可的商品），互联网设备销售，母婴用品销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。”（具体以工商行政管理机关核定的经营范围为准），需进行公司营业执照经营范围变更及修改公司章程。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1、自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2、委托代理人出席本次会议的，代理人应持有委托人及本人

身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；3、由法定代表人代表股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。

（二）登记时间：2020年7月23日上午8时30分

（三）登记地点：沈阳市沈河区沈州路99号A-14-3会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘阳，联系电话：024-22966665，传真：024-22927007，联系地址：沈阳市沈河区沈州路99号A-14-3会议室

（二）会议费用：参会人员食宿、交通费用自理

#### 五、备查文件目录

《辽宁百丰医药股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

辽宁百丰医药股份有限公司董事会

2020年7月7日