

B008 信息披露 | Disclosure

证券代码:000513.01513 证券简称:丽珠集团、丽珠医药 公告编号:2020-126

丽珠医药集团股份有限公司 关于召开2020年第四次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月24日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《丽珠医药集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-111)。现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第四次临时股东大会。

2. 股东大会召集人:公司董事会。公司已于2020年10月23日召开了第十届董事会第四次会议,审议通过了《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的日期、时间、地点:

(1)现场会议召开日期、时间:2020年11月20日(星期五)下午2:00;

(2)网络投票时间:

①通过互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间:2020年11月20日上午9:15至2020年11月20日下午15:00;

②通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间:2020年11月20日交易时间,即9:30-11:30、13:00-15:00;

3. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决以及网络投票相结合的方式召开。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开日期:2020年11月20日(星期五)下午2:00;

(2)网络投票时间:

通过互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间:2020年11月20日上午9:15-2020年11月20日下午15:00;

③通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间:2020年11月20日交易时间,即9:30-11:30、13:00-15:00;

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决以及网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日:

(1)A股股东股权登记日:2020年11月13日(星期五);

(2)H股股东股权登记日:2020年11月13日(星期五)。

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日午时收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股股东

及东证国际登记日午时三十分前在卓创证券登记有限公司登记在册的公司H股股东均有权出席

股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师、会计师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼三楼会议室。

二、会议审议事项

特别决议议案:

1. 资产及批准与关联方所附属子公司珠海丽珠试剂股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市符合相关法律、法规规定的议案;

2. 议案及批准与关联方所附属子公司珠海丽珠试剂股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市方案的议案;

3. 议案及批准与(关于与关联方所附属子公司珠海丽珠试剂股份有限公司至深交所上市的预案(修订稿))的议案;

4. 议案及批准与(关于与所属子公司珠海丽珠试剂股份有限公司分拆上市符合(上市公司分拆所属子公司上市试点有关规定))的议案;

5. 议案及批准与(关于与所属子公司珠海丽珠试剂股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市有利于保护股东和债权人合法权益的议案);

6. 议案及批准与(关于保持独立性和持续经营能力的议案);

7. 议案及批准与(关于珠海丽珠试剂股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案);

8. 议案及批准与(关于本次分拆的商业合理性、必要性及可行性分析的议案);

9. 议案及批准与(关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案);

10. 审议及批准与(关于提请股东大会授权本公司董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案);

上述议案已经公司第十届董事会第四次会议及第十届监事会第四次会议审议通过,有关详情见

本公司2020年10月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

本公司股东大会无互斥提案。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
100	议案名称:提案列明的项目可以投票	该列明的项目可以投票
100.00	议案名称:提案列明的项目不可以投票	✓
1.00	议案名称:关于与所属子公司珠海丽珠试剂股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市符合相关法律、法规规定的议案	✓
2.00	议案名称:关于与所属子公司珠海丽珠试剂股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市方案的议案	✓
3.00	议案名称:关于与关联方所附属子公司珠海丽珠试剂股份有限公司至深交所上市的预案(修订稿)的议案	✓
4.00	议案名称:关于与所属子公司珠海丽珠试剂股份有限公司分拆上市符合(上市公司分拆所属子公司上市试点有关规定)的议案	✓
5.00	议案名称:关于与所属子公司珠海丽珠试剂股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市有利于保护股东和债权人合法权益的议案	✓
6.00	议案名称:关于保持独立性和持续经营能力的议案	✓
7.00	议案名称:关于珠海丽珠试剂股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案	✓
8.00	议案名称:关于本次分拆的商业合理性、必要性及可行性分析的议案	✓
9.00	议案名称:关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案	✓
10.00	议案名称:关于提请股东大会授权本公司董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案	✓

四、会议登记等事项

1. 登记方式:现场登记;信函登记;传真登记。

2. 登记时间:通过信函、传真方式登记的截止时间为2020年11月19日。

3. 登记地点:广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼董事会秘书处。

4. A股股东在登记时间应当提供的材料:

(1)A股股东应由法定代表人(或法定代表人授权的代理人出席,法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证,法定代表人身份证件登记);法人股东委托代理

人持本人身份证件登记。

5. 股东大会的召集人:本次股东大会由董事会召集,经本公司第十一届董事会第五次会议决议通

过。

6. 会议主持:董事长李长彬

7. 会议召开的日期、时间:本公司第十一届董事会保证本次股东大会会议召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

8. 会议召开的地点:

(1)现场会议召开时间:2020年11月17日(星期二)下午14:00;

9. 网络投票时间:采用深圳证券交易所交易系统投票时间:2020年11月17日上午9:15-26:00;

10. 会议召开期间:2020年11月17日9:00-15:00-16:00。

11. 会议召开期间:采用深圳证券交易所交易系统投票时间:2020年11月17日上午9:15-26:00;

12. 会议召开期间:采用深圳证券交易所交易系统投票时间:2020年11月17日上午9:15-26:00。

13. 会议召开期间:采用深圳证券交易所交易系统投票时间:2020年11月17日上午9:15-26:00。

14. 会议召开期间:采用深圳证券交易所交易系统投票时间:2020年11月17日上午9:15-26:00。

15. 会议召开期间:采用深圳证券交易所交易系统投票时间:2020年11月17日上午9:15-26:00。

16. 会议召开期间:采用深圳证券交易所交易系统投票时间:2020年11月17日上午9:15-26:00。

17. 会议召开期间:采用深圳证券交易所交易系统投票时间:2020年11月17日上午9:15-26:00。

18. 会议召开期间:采用深圳证券交易所交易系统投票时间:2020年11月17日上午9:15-26:00。

19. 会议召开期间:采用深圳证券交易所交易系统投票时间:2020年11月17日上午9:15-26:00。

20. 会议召开期间:采用深圳证券交易所交易系统投票时间:2020年11月17日上午9:15-26:00。

21. 会议召开期间:采用深圳证券交易所交易系统投票时间:2020年11月17日上午9:15-26:00。

22. 会议召开期间:采用深圳证券交易所交易系统投票时间:2020年11月17日上午9:15-26:00。

23. 会议召开期间:采用深圳证券交易所交易系统投票时间:2020年11月17日上午9:15-26:00。

24. 会议召开期间:采用深圳证券交易所交易系统投票时间:2020年11月17日上午9:15-26:00。

25. 会议召开期间:采用深圳证券交易所交易系统投票时间:2020年11月17日上午9:15-26:00。

26. 会议召开期间:采用深圳证券交易所交易系统投票时间:2020年11月17日上午9:15-26:00。

27. 会议召开期间:采用深圳证券交易所交易系统投票时间:2020年11月17日上午9:15-26:00。

28. 会议召开期间:采用深圳证券交易所交易系统投票时间:2020年11月17日上午9:15-26:00。

29. 会议召开期间:采用深圳证券交易所交易系统投票时间:2020年11月17日上午9:15-26:00。

30. 会议召开期间:采用深圳证券交易所交易系统投票时间:2020年11月17日上午9:15-26:00。

31. 会议召开期间:采用深圳证券交易所交易系统投票时间:2020年11月17日上午9:15-26:00。

32. 会议召开期间:采用深圳证券交易所交易系统投票时间:2020年11月17日上午9:15-26:00。

33. 会议召开期间:采用深圳证券交易所交易系统投票时间:2020年11月17日上午9:15-26:00。

34. 会议召开期间:采用深圳证券交易所交易系统投票时间:2020年11月17日上午9:15-26:00。

35. 会议召开期间:采用深圳证券交易所交易系统投票时间:2020年11月17日上午9:15-26:00。

36. 会议召开期间:采用深圳证券交易所交易系统投票时间:2020年11月17日上午9:15-26:00。

37. 会议召开期间:采用深圳证券交易所交易系统投票时间:2020年11月17日上午9:15-26:00。

38. 会议召开期间:采用深圳证券交易所交易系统投票时间:2020年11月17日上午9:15-26:00。

39. 会议召开期间:采用深圳证券交易所交易系统投票时间:2020年11月17日上午9:15-26:00。

40. 会议召开期间:采用深圳证券交易所交易系统投票时间:2020年11月17日上午9:15-26:00。

41. 会议召开期间:采用深圳证券交易所交易系统投票时间:2020年11月17日上午9:15-26:00。

42. 会议召开期间:采用深圳证券交易所交易系统投票时间:2020年11月17日上午9:15-26:00。

43. 会议召开期间:采用深圳证券交易所交易系统投票时间:2020年11月17日上午9:15-26:00。

44. 会议召开期间:采用深圳证券交易所交易系统投票时间:2020年11月17日上午9:15-26:00。

45. 会议召开期间:采用深圳证券交易所交易系统投票时间:2020年11月17日上午9:15-26:00。

46. 会议召开期间:采用深圳证券交易所交易系统投票时间:2020年11月17日上午9:15-26:00。

47. 会议召开期间:采用深圳证券交易所交易系统投票时间:2020年11月17日上午9:15-26:00。

48. 会议召开期间:采用深圳证券交易所交易系统投票时间:2020年11月17日上午9:15-26:00。

49. 会议召开期间:采用深圳证券交易所交易系统投票时间:2020年11月17日上午9:15-26:00。

50. 会议召开期间:采用深圳证券交易所交易系统投票时间:2020年11月17日上午9:15-26:00。

51. 会议召开期间:采用深圳证券交易所交易系统投票时间:2020年11月17日上午9:15-26:00。

52. 会议召开期间:采用深圳证券交易所交易系统投票时间:2020年11月17日上午9:15-26:00。

53. 会议召开期间:采用深圳证券交易所交易系统投票时间:2020年11月17日上午9:15-26:00。

54. 会议召开期间:采用深圳证券交易所交易系统投票时间:2020年11月17日上午9:15-26:00。

55. 会议召开期间:采用深圳证券交易所交易系统投票时间:2020年11月17日上午9:15-26:00。

56. 会议召开期间:采用深圳证券交易所交易系统投票时间:2020年11月17日上午9:15-26:0