

信息披露

(上接B145版)

公司定于2021年5月18日下午14:00在公司会议室召开2020年度股东大会,对本次董事会审议通过且尚需提交2020年度股东大会表决的提案进行审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《关于召开2020年度股东大会的通知》详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告信息。

三、备查文件

1.公司第四届董事会第二次会议决议;2.

2.公司独立董事对公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见;

3.容诚会计师事务(特殊普通合伙)出具的《关于凯莱英医药集团(天津)股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》。

4.第一创业证券保荐有限公司出具的《关于凯莱英医药集团(天津)股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的核查意见》;

5.第一创业证券保荐有限公司出具的《关于凯莱英医药集团(天津)股份有限公司变更部分募集资金用途及增加募集资金投资项目的核查意见》;

6.第一创业证券保荐有限公司出具的《关于凯莱英医药集团(天津)股份有限公司2020年度内部控制评价报告的核查意见》;

7.第一创业证券保荐有限公司出具的《关于凯莱英医药集团(天津)股份有限公司开展外汇衍生品投资业务的核查意见》。

特此公告。

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会

二〇二一年四月十六日

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 关于召开2020年度股东大会 通知的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)将与2021年5月18日以现场和网络投票相结合的方式召开2020年度股东大会。现将本次会议有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2020年度股东大会。

2.召集人:公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

4.会议召开日期和时间:2021年5月18日(周一)下午14:00。

网络投票时间为:2021年5月18日(周一)9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月18日下午13:00-15:00。

5.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票:股东本人出席现场会议或委托代理人出席并行使表决权;

(2) 网络投票:股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票(网址: http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择投票场次。

6.股权登记日:2021年5月12日

7.出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东;

截至2021年5月12日下午15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的公司普通股股东均有权出席股东大会,不能亲自出席会议的股东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公司的股东。

(2) 公司的董事、监事、高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师。

8.会议地点:天津市经济技术开发区第七大街71号公司会议室。

9.会议性质:天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室。

10.会议议题:2020年度内部控制执行情况及2021年度内审方案;

11.会议议程:2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告;

12.会议议程:2020年度内部控制评价报告;

13.会议议程:2020年度外汇衍生品交易业务报告;

14.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

15.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

16.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

17.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

18.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

19.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

20.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

21.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

22.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

23.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

24.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

25.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

26.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

27.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

28.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

29.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

30.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

31.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

32.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

33.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

34.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

35.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

36.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

37.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

38.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

39.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

40.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

41.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

42.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

43.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

44.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

45.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

46.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

47.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

48.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

49.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

50.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

51.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

52.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

53.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

54.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

55.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

56.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

57.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

58.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

59.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

60.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

61.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

62.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

63.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

64.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

65.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

66.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

67.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

68.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

69.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

70.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

71.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

72.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

73.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

74.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

75.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

76.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

77.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

78.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

79.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

80.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

81.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

82.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

83.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

84.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

85.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

86.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

87.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

88.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

89.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

90.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

91.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

92.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

93.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

94.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

95.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

96.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

97.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

98.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

99.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

100.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

101.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

102.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

103.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

104.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

105.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

106.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

107.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

108.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

109.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

110.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

111.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

112.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

113.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

114.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

115.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

116.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

117.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

118.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

119.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

120.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

121.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

122.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

123.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

124.会议议程:2020年度股东大会决议公告。

125