

证券代码:000950 证券简称:重药控股 公告编号:2021-077  
**重药控股股份有限公司**  
**关于召开2021年第三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公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重药控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8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(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-073)。本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行,现再次将本次股东大会的有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况:

1. 股东大会届次:2021年第三次临时股东大会

2. 股东大会召集人:重药控股股份有限公司董事会

3. 会议召开的合法性和合规性:公司第七届董事会第四十二次会议审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》,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有关规定。

4. 会议召开的日期和时间:

(1) 现场会议召开时间:2021年9月8日(星期三)14:30

(2) 网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年9月8日9:15-9:25,9:

30-10:30,13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年9月8日9:15-15:00。

5. 会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一种股份只能选择其中一种方式。如果同一表决人出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日:2021年9月3日(星期五)。

7. 会议出席对象:

(1) 凡于股权登记日2021年9月3日(星期五)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通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) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法律法规规定应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:重庆市渝中区大坪正街18号会议室。

二、会议审议事项:

1. 关于2021年度控股子公司重药股份及下属子公司融资计划调整的议案

2. 关于控股子公司调整为全资子公司及控股子公司之间提供担保的议案

3. 关于修订公司章程的议案

4. 重药控股2021年中期利润分配预案

上述议案议案2.3为特别决议事项,须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

上述全部议案将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。

上述会议已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过,详细内容详见本公司于2021年8月24日发布在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案;累计投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于2021年度控股子公司重药股份及下属子公司融资计划调整的议案	√
2.00	关于控股子公司调整为全资子公司及控股子公司之间提供担保的议案	√
3.00	关于修订公司章程的议案	√
4.00	重药控股2021年中期利润分配预案	√

四、会议登记等事项

1. 登记方式

法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡或持股凭证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件及复印件;法人股东单位的法定代表人由书面授权委托书,法人股东单位的营业执照复印件,法人股东单位的法定代表人身份证复印件。

个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证件、股东账户卡或持股凭证;委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证件复印件、本人的身份证件,授权委托书。

股东可在登记日起止前通过现场、信函、电子邮件、传真方式登记。

2. 登记时间:

2021年9月7日(星期二);

上午9:00—11:00;

下午2:00—5:00;

3. 登记地点:

重庆市渝中区大坪正街1号楼下

重药控股股份有限公司 证券部

五、网络投票的具体流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

六、其他

1. 会议联系方式

联系单位:重药控股股份有限公司 证券部

联系地址:重庆市渝中区大坪正街1号楼下

联系人:曹芳、苟菊莲

联系电话:(023)63910671

传真:(023)63910671

电子邮箱:000950@zjxq.com.cn

邮编:400010

2. 现场会议为期半天,与会者食宿和交通费自理。

七、备查文件

公司第七届董事会第四十二次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司董事会  
2021年9月4日

1. 会议联系方式

联系单位:重药控股股份有限公司 证券部

联系地址:重庆市渝中区大坪正街1号楼下

联系人:曹芳、苟菊莲

联系电话:(023)63910671

传真:(023)63910671

电子邮箱:000950@zjxq.com.cn

邮编:400010

3. 现场会议为期半天,与会者食宿和交通费自理。

4. 召开会议的日期时间:

(1) 现场会议召开时间:2021年9月8日(星期三)14:30

(2) 网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年9月8日9:15-9:25,9:

30-10:30,13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年9月8日9:15-15:00。

5. 会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票表决时,同一股份只能选择现场投票和网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一种股份只能选择其中一种方式。如果同一表决人出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日:2021年9月3日(星期五)。

7. 会议出席对象:

(1) 凡于股权登记日2021年9月3日(星期五)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通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) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法律法规规定应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:重庆市渝中区大坪正街1号楼下

重药控股股份有限公司 证券部

九、网络投票的具体流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

十、其他

1. 会议联系方式

联系单位:重药控股股份有限公司 证券部

联系地址:重庆市渝中区大坪正街1号楼下

联系人:曹芳、苟菊莲

联系电话:(023)63910671

传真:(023)63910671

电子邮箱:000950@zjxq.com.cn

邮编:400010

十一、现场会议为期半天,与会者食宿和交通费自理。

十二、会议召开的日期时间:

(1) 现场会议召开时间:2021年9月8日(星期三)14:30

(2) 网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年9月8日9:15-9:25,9:

30-10:30,13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年9月8日9:15-15:00。

十三、会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票表决时,同一股份只能选择现场投票和网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一种股份只能选择其中一种方式。如果同一表决人出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

十四、会议的股权登记日:2021年9月3日(星期五)。

十五、会议出席对象:

(1) 凡于股权登记日2021年9月3日(星期五)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通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) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法律法规规定应当出席股东大会的其他人员。

十六、会议地点:

重庆市渝中区大坪正街1号楼下

重药控股股份有限公司 证券部

十七、网络投票的具体流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

十八、其他

1. 会议联系方式

联系单位:重药控股股份有限公司 证券部

联系地址:重庆市渝中区大坪正街1号楼下

联系人:曹芳、苟菊莲

联系电话:(023)63910671

传真:(023)63910671

电子邮箱:000950@zjxq.com.cn

邮编:400010

十九、现场会议为期半天,与会者食宿和交通费自理。

二十、会议召开的日期时间:

(1) 现场会议召开时间:2021年9月8日(星期三)14:30

(2) 网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年9月8日9:15-9:25,9:

30-10:30,13:00-15:00。

&lt;p