

证券代码：603538
转债代码：113618

证券简称：美诺华
转债简称：美诺转债

公告编号：2021-086

宁波美诺华药业股份有限公司

关于 2021 年第三次临时股东大会取消议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次

2021 年第三次临时股东大会

2、股东大会召开日期： 2021 年 11 月 19 日

3、股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603538	美诺华	2021/11/12

二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

序号	议案名称
1	关于变更募投项目部分募集资金用途用于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案

2、取消议案原因

2021 年 10 月 27 日，宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金用途用于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》、《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》；并于 2021 年 11 月 2 日披露了《宁波美诺华药业股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。公司原定于 2021 年第三次临时股东大会审议《关于变更募投项目部分募集资金用途用于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。

目前，在公司与宁波美诺华锐合股权投资合伙企业（有限合伙）友好协商基础上，双方就终止“变更募投项目部分募集资金用途用于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易”事项达成一致。2021年11月10日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了上述事项，并同意取消相关的股东大会议案。

三、除了上述取消议案外，于2021年11月2日公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消议案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2021年11月19日 14点00分

召开地点：浙江省宁波市高新区扬帆路999弄研发园B1号楼12A层1号会议室

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年11月19日
至2021年11月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举监事的议案	应选监事（1）人
2.01	关于补选股东代表监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案由 2021 年 7 月 23 日召开的第四届董事会第二次会议、2021 年 10 月 27 日召开的第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议提交，相关董事会决议公告、监事会决议公告和相关公告已于 2021 年 7 月 27 日、2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司董事会

2021 年 11 月 11 日

附件 1：授权委托书

报备文件

（一）公司第四届董事会第四次会议决议。

附件 1：授权委托书

授权委托书

宁波美诺华药业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举监事的议案	
2.01	关于补选股东代表监事的议案	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。