

江苏德源药业股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2022 年第一次临时股东大会。

（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

本次临时股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《江苏德源药业股份有限公司章程》中有关召开临时股东大会的规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年1月14日14:00。

2、网络投票起止时间：2022年1月13日15:00—2022年1月14日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	832735	德源药业	2022年1月10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。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请国浩律师（南京）事务所于炜、韩坤律师。

（七）会议地点

江苏省连云港经济技术开发区长江路29号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司类型、经营期限的议案》

《江苏德源药业股份有限公司关于变更公司类型、经营期限的公告》刊登在北京证券交易所网站(<http://www.bse.cn/>)。公告编号：2021-079。

(二) 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

《江苏德源药业股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》刊登在北京证券交易所网站(<http://www.bse.cn/>)。公告编号：2021-080。

(三) 审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

《江苏德源药业股份有限公司股东大会制度》刊登在北京证券交易所网站(<http://www.bse.cn/>)。公告编号：2021-081。

(四) 审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

《江苏德源药业股份有限公司董事会制度》刊登在北京证券交易所网站(<http://www.bse.cn/>)。公告编号：2021-082。

(五) 审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

《江苏德源药业股份有限公司监事会制度》刊登在北京证券交易所网站(<http://www.bse.cn/>)。公告编号：2021-083。

(六) 审议《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

《江苏德源药业股份有限公司独立董事工作制度》刊登在北京证券交易所网站(<http://www.bse.cn/>)。公告编号：2021-084。

(七) 审议《关于修改〈利润分配管理制度〉的议案》

《江苏德源药业股份有限公司利润分配管理制度》刊登在北京证券交易所网站(<http://www.bse.cn/>)。公告编号：2021-085。

(八) 审议《关于修改〈关联交易管理制度〉等七部管理制度的议案》

《江苏德源药业股份有限公司关联交易管理制度》、《江苏德源药业股份有限公司募集资金管理制度》、《江苏德源药业股份有限公司信息披露事务管理制度》、《江苏德源药业股份有限公司对外投资管理制度》、《江苏德源药业股份有限公司对外担保管理制度》、《江苏德源药业股份有限公司承诺管理制度》、《江苏德源药业股份有限公司股东大会累计投票制实施细则》刊登在北京证券交易所网站(<http://www.bse.cn/>)。公告编号分别为：2021-086、2021-087、2021-088、2021-089、2021-090、2021-091、2021-092。

(九) 审议《关于制定〈网络投票实施细则〉的议案》

《江苏德源药业股份有限公司网络投票实施细则》刊登在北京证券交易所网站(<http://www.bse.cn/>)。公告编号：2021-098。

(十) 审议《关于公司与江苏中金玛泰医药包装有限公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》

《江苏德源药业股份有限公司关于预计 2022 年日常关联交易的公告》刊登在北京证券交易所网站(<http://www.bse.cn/>)。公告编号：2021-099。

(十一) 审议《关于 DY1306 固体制剂车间扩建改造项目立项的议案》

经过对市场需求、市场规模、销售前景的调研及研发成本、生产成本、产品营利的测算，公司拟对位于开发区厂区东北方向的原精烘包车间约 676 m²的区域进行改造，同时再向该厂房东侧扩建 8m 约增加 144 m²，改造后 DY1306 固体制剂车间扩建改造项目总建筑面积约为 820 m²。本项目完成后，将形成 DY1306 年产 3 亿片的生产能力。该项目概算总投资 2,051 万元，资金来源为公司自筹资金。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（七）、（十）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

2. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。《授权委托书》请见附件。

（二）登记时间：2022年1月13日上午9点30分至下午16点30分。

（三）登记地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路29号公司三楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王齐兵

地址：江苏省连云港市经济技术开发区长江路29号 邮政编码：222047

电话：0518-82342975

传真：0518-82340788

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人交通费、食宿费等自理。

五、备查文件目录

《江苏德源药业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
《江苏德源药业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

江苏德源药业股份有限公司董事会

2021年12月29日