

## 信息披露 DISCLOSURE

D11

证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2020-119

贵州百灵企业集团制药股份有限公司  
关于召开2021年第一次临时股东大会  
通知的公告

本公司及全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)将于2021年1月8日召开2021年第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

(一)股东大会届次:2021年第一次临时股东大会

(二)召集人:本公司董事会;本公司董事会召集,《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》已经公司第五届董事会第八次会议审议通过。

(三)会议召开日期:具体为股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)现场会议召开的日期、时间及网络投票时间:

1.现场会议召开的日期、时间:2021年1月8日(星期五)上午10时

(现场会议开始的时间即9:15—20:59:30—11:30和13:00—15:00,通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统投票的开始时间为2021年1月8日18时现场股东大会召开后9:15,结束时间为2021年1月8日15时)

(五)网络投票的日期:本次股东大会网络投票的开始时间为2021年1月8日18时现场股东大会结束至15:00,结束时间为2021年1月8日15时止。

2.网络投票: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>)向公司股东提供网络形式的服务平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

3.根据《公司法》的规定,股东大会登记日登记在册的所有股东,均有权通过规定的投票方式行使表决权。同一股东账户内有多家股东代理人的,以其指定的股东代理人投票为准。

(六)投票权重复:如同一股东账户通过有效投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

(七)出席对象:

1.本公司董事、监事及高级管理人员;

2.单独或合并持有公司股份的普通股股东或其代理人;

3.截至2020年12月7日下午收市后,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。

4.公司董事、监事及高级管理人员;

5.公司聘请的律师、公证员。

(八)会议召开地点:贵州省安顺市经济开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室。

(九)会议议程事项:

1.审议《关于董事辞职及补选董事的议案》。

(十)特别提示:

上述议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过,关于公司《第五届董事会第八次会议决议公告》的公告于2020年12月23日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露。

特别提示:公司控股股东华丰医药有限公司已就上述议案向公司出具了《关于对〈第五届董事会第八次会议决议〉的声明函》,具体内容详见同日公告。

三、本次股东大会会议案编码示例表

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

1.00 《关于董事辞职及补选董事的议案》 √

四、会议登记方法:

(一)登记方式:

1.自然人股东亲自出席的,应出示本人身份证件、营业执照复印件(加盖公章),法人股东单位的法定代表人出席的,应出示本人身份证件、营业执照复印件(加盖公章),并附股东账户卡。

2.由法定代表人委托的代理人出席的,应出示本人身份证件、授权委托书(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(加盖公章)。

3.自然人股东亲自出席的,应出示本人身份证件、营业执照复印件(加盖公章),法人股东单位的法定代表人出席的,应出示本人身份证件、授权委托书(加盖公章)。

4.由代理人代为出席的,应出示本人身份证件、授权委托书(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(加盖公章)。

5.异地股东可采用信函或传真的方式登记,公司不接受电话登记。

6.股东因故不能出席,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。

7.股东登记及授权委托书的签收地:贵州省安顺市经济开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部。

(二)登记时间:2020年12月23日(星期三)上午9:00—12:00,下午14:00—17:00,异地股东可通过传真或电子邮件方式登记。

(三)登记地点:贵州省安顺市经济开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部。

(四)其他注意事项:

1.股东出席股东大会的费用自理。

2.股东请仔细阅读《关于董事辞职及补选董事的议案》。

3.出席本次股东大会的股东,请务必携带相关证件原件,并于会前半小时到会办理登记手续。

4.股东和代理人出席现场会议时请携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

5.网络投票期间,如遇网络投票系统受到突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

6.参加会议的股东,请务必携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

7.参加会议的股东,请务必携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

8.参加会议的股东,请务必携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

9.参加会议的股东,请务必携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

10.参加会议的股东,请务必携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

11.参加会议的股东,请务必携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

12.参加会议的股东,请务必携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

13.参加会议的股东,请务必携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

14.参加会议的股东,请务必携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

15.参加会议的股东,请务必携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

16.参加会议的股东,请务必携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

17.参加会议的股东,请务必携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

18.参加会议的股东,请务必携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

19.参加会议的股东,请务必携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

20.参加会议的股东,请务必携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

21.参加会议的股东,请务必携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

22.参加会议的股东,请务必携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

23.参加会议的股东,请务必携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

24.参加会议的股东,请务必携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

25.参加会议的股东,请务必携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

26.参加会议的股东,请务必携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

27.参加会议的股东,请务必携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

28.参加会议的股东,请务必携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

29.参加会议的股东,请务必携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

30.参加会议的股东,请务必携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

31.参加会议的股东,请务必携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

32.参加会议的股东,请务必携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

33.参加会议的股东,请务必携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

34.参加会议的股东,请务必携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

35.参加会议的股东,请务必携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

36.参加会议的股东,请务必携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

37.参加会议的股东,请务必携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

38.参加会议的股东,请务必携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

39.参加会议的股东,请务必携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

40.参加会议的股东,请务必携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

41.参加会议的股东,请务必携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

42.参加会议的股东,请务必携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

43.参加会议的股东,请务必携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

44.参加会议的股东,请务必携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

45.参加会议的股东,请务必携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

46.参加会议的股东,请务必携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

47.参加会议的股东,请务必携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

48.参加会议的股东,请务必携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

49.参加会议的股东,请务必携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

50.参加会议的股东,请务必携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

51.参加会议的股东,请务必携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

52.参加会议的股东,请务必携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

53.参加会议的股东,请务必携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

54.参加会议的股东,请务必携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

55.参加会议的股东,请务必携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

56.参加会议的股东,请务必携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

57.参加会议的股东,请务必携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

58.参加会议的股东,请务必携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

59.参加会议的股东,请务必携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

60.参加会议的股东,请务必携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

61.参加会议的股东,请务必携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

62.参加会议的股东,请务必携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

63.参加会议的股东,请务必携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

64.参加会议的股东,请务必携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

65.参加会议的股东,请务必携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

66.参加会议的股东,请务必携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

67.参加会议的股东,请务必携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

68.参加会议的股东,请务必携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

69.参加会议的股东,请务必携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

70.参加会议的股东,请务必携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

71.参加会议的股东,请务必携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

72.参加会议的股东,请务必携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

73.参加会议的股东,请务必携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

74.参加会议的股东,请务必携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

75.参加会议的股东,请务必携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

76.参加会议的股东,请务必携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

77.参加会议的股东,请务必携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

78.参加会议的股东,请务必携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

79.参加会议的股东,请务必携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

80.参加会议的股东,请务必携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

81.参加会议的股东,请务必携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

82.参加会议的股东,请务必携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

83.参加会议的股东,请务必携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

84.参加会议的股东,请务必携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

85.参加会议的股东,请务必携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

86.参加会议的股东,请务必携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

87.参加会议的股东,请务必携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

88.参加会议的股东,请务必携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

89.参加会议的股东,请务必携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

90.参加会议的股东,请务必携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

91.参加会议的股东