

证券代码:002395Z、09989HK 证券简称:海普瑞 公告编号:2021-011
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
关于召开2020年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳市海普瑞药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月29日召开的第五届董事会第三次会议决议,决定将本次股东大会相关事项公告如下:
一、召开股东大会的基本情况
1.股东大会召开时间:2021年5月26日下午14:30
2.股东大会召开地点:深圳市福田区南山大道3031号兰赫美特酒店二楼宴会厅

二、会议召集人:第五届董事会
三、会议召开的日期、时间:
现场会议时间:2021年5月26日下午14:30
网络投票时间:2021年5月26日
四、会议审议事项:
1.《2020年度董事会工作报告》;
2.《2020年度监事会工作报告》;
3.《2020年度财务决算报告》;
4.《2020年度利润分配预案》;
5.《关于2021年度银行申请授信额度暨提供担保的议案》;

五、会议登记办法
(一)登记时间:2021年5月25日上午9:30-11:30,下午13:00-17:00。
(二)登记地点:深圳市福田区南山大道3031号兰赫美特酒店二楼宴会厅。
(三)会议费用:本次会议不收取任何费用。

六、联系方式
电话:0755-8612889
联系人:谈煜
联系地址:深圳市福田区南山大道3031号兰赫美特酒店二楼宴会厅
邮政编码:518075

七、其他事项
1.本次会议采取现场会议方式,与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。
2.若有其他事宜,另行通知。
3.第五届董事会第七次会议决议;
4.第五届监事会第四次决议;
5.授权1.1参加网络投票的具体操作流程;
6.授权委托书。

八、网络投票的具体操作流程
(一)网络投票的投票代码:“362399”,投票简称“海普投票”。
(二)投票起止时间:2021年5月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
(三)投票系统:深圳证券交易所交易终端证券交易系统。

九、授权委托书
(一)委托投票人:持有本人身份证明、证券账户卡或者其他能够表明其身份的的有效证件或证明;
(二)受托投票人:持有本人身份证明、证券账户卡或者其他能够表明其身份的的有效证件或证明;
(三)授权委托书:授权委托书应当明确记载受托事项,并由委托人和受托人签字(或盖章)。

十、其他事项
1.本次会议采取现场会议方式,与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。
2.若有其他事宜,另行通知。
3.第五届董事会第七次会议决议;
4.第五届监事会第四次决议;
5.授权1.1参加网络投票的具体操作流程;
6.授权委托书。

十一、其他事项
1.本次会议采取现场会议方式,与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。
2.若有其他事宜,另行通知。
3.第五届董事会第七次会议决议;
4.第五届监事会第四次决议;
5.授权1.1参加网络投票的具体操作流程;
6.授权委托书。

十二、其他事项
1.本次会议采取现场会议方式,与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。
2.若有其他事宜,另行通知。
3.第五届董事会第七次会议决议;
4.第五届监事会第四次决议;
5.授权1.1参加网络投票的具体操作流程;
6.授权委托书。

十三、其他事项
1.本次会议采取现场会议方式,与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。
2.若有其他事宜,另行通知。
3.第五届董事会第七次会议决议;
4.第五届监事会第四次决议;
5.授权1.1参加网络投票的具体操作流程;
6.授权委托书。

十四、其他事项
1.本次会议采取现场会议方式,与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。
2.若有其他事宜,另行通知。
3.第五届董事会第七次会议决议;
4.第五届监事会第四次决议;
5.授权1.1参加网络投票的具体操作流程;
6.授权委托书。

十五、其他事项
1.本次会议采取现场会议方式,与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。
2.若有其他事宜,另行通知。
3.第五届董事会第七次会议决议;
4.第五届监事会第四次决议;
5.授权1.1参加网络投票的具体操作流程;
6.授权委托书。

附件:2020年1-12月募集资金使用情况对照表(金额单位:人民币万元)
募集资金总额 571,747.80
本期投入募集资金总额 14,132.74

Table with 10 columns: 募集资金总额, 本期投入募集资金总额, 募集资金使用计划, 募集资金使用进度, 募集资金使用效果, 募集资金使用风险, 募集资金使用建议, 募集资金使用结论, 募集资金使用备注, 募集资金使用日期.

(二)担保提供担保情况
2021年3月31日,本公司担保提供担保余额折合人民币如下:
担保对象 担保方式 担保期限 担保金额(万元) 担保余额(万元)

Table with 5 columns: 担保对象, 担保方式, 担保期限, 担保金额(万元), 担保余额(万元). Lists various companies and their financial guarantees.

公司董事会根据股东大会授权及司理人在上述额度内办理银行授信业务及担保的相关手续,包括但不限于与银行签订借款合同、变更借款合同以及申请贷款等,同时担保额度由公司授权司理人根据授信过程中的实际情况在符合《公司章程》及公司授信管理制度的前提下进行调拨,最终以公司(含子公司)2021年担保总额不超过上述授权的担保额度,有效期至自股东大会决议通过之日。
一、被担保单位基本情况

1.公司名称:海普瑞(美国)有限公司
统一社会信用代码:91440300763486554H
成立时间:2004年6月29日
注册地址:深圳市福田区新洲街道新洲田南1号

2.公司名称:海普瑞(香港)有限公司
统一社会信用代码:91440300763486554H
成立时间:2004年6月29日
注册地址:深圳市福田区新洲街道新洲田南1号

3.公司名称:海普瑞(中国)有限公司
统一社会信用代码:91440300763486554H
成立时间:2004年6月29日
注册地址:深圳市福田区新洲街道新洲田南1号

4.公司名称:海普瑞(越南)有限公司
统一社会信用代码:91440300763486554H
成立时间:2004年6月29日
注册地址:深圳市福田区新洲街道新洲田南1号

5.公司名称:海普瑞(泰国)有限公司
统一社会信用代码:91440300763486554H
成立时间:2004年6月29日
注册地址:深圳市福田区新洲街道新洲田南1号

6.公司名称:海普瑞(印度尼西亚)有限公司
统一社会信用代码:91440300763486554H
成立时间:2004年6月29日
注册地址:深圳市福田区新洲街道新洲田南1号

7.公司名称:海普瑞(马来西亚)有限公司
统一社会信用代码:91440300763486554H
成立时间:2004年6月29日
注册地址:深圳市福田区新洲街道新洲田南1号

8.公司名称:海普瑞(菲律宾)有限公司
统一社会信用代码:91440300763486554H
成立时间:2004年6月29日
注册地址:深圳市福田区新洲街道新洲田南1号

9.公司名称:海普瑞(新加坡)有限公司
统一社会信用代码:91440300763486554H
成立时间:2004年6月29日
注册地址:深圳市福田区新洲街道新洲田南1号

10.公司名称:海普瑞(马来西亚)有限公司
统一社会信用代码:91440300763486554H
成立时间:2004年6月29日
注册地址:深圳市福田区新洲街道新洲田南1号

11.公司名称:海普瑞(印度尼西亚)有限公司
统一社会信用代码:91440300763486554H
成立时间:2004年6月29日
注册地址:深圳市福田区新洲街道新洲田南1号

12.公司名称:海普瑞(泰国)有限公司
统一社会信用代码:91440300763486554H
成立时间:2004年6月29日
注册地址:深圳市福田区新洲街道新洲田南1号

13.公司名称:海普瑞(越南)有限公司
统一社会信用代码:91440300763486554H
成立时间:2004年6月29日
注册地址:深圳市福田区新洲街道新洲田南1号