

证券代码：002287

证券简称：奇正藏药

公告编号：2020-125

债券代码：128133

债券简称：奇正转债

## 西藏奇正藏药股份有限公司

### 关于召开 2020 年第六次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年第六次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称“公司”或“奇正藏药”)董事会。

2020年12月4日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开2020年第六次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议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》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2020年12月21日（星期一）下午14:30；

网络投票时间：2020年12月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为2020年12月21日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年12月21日9:15—15:00。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，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。

6、会议的股权登记日：2020年12月15日。

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2020年12月15日（星期二）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。

8、会议地点：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室。

## 二、会议审议事项

1、《关于补选独立董事的议案》；

2、《关于向银行申请综合授信的议案》；

3、《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》；

4、《关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》。

上述提案已经公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过，提案内容详见2020年12月5日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2020-120）、《关于向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2020-121）、《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》（公告编号：2020-122）、《关于回购注销部分2019年限制性股票的公告》（公告编号：2020-123）。

审议提案1、3、4时，公司将对中小投资者的表决票单独计票，并将单独计票结果进行公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

提案4为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

审议提案4时，关联股东需回避表决。

## 三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：本次股东大会所有提案	√
1.00	《关于补选独立董事的议案》	√

2.00	《关于向银行申请综合授信的议案》	√
3.00	《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》	√
4.00	《关于回购注销部分 2019 年限制性股票的议案》	√

#### 四、会议登记等事项

##### 1、会议登记事项

(1) 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

(2) 登记时间：2020年12月16日（星期三）（上午9：00-12：00，下午14：00-17：00）。

(3) 登记地点：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层董事会办公室。

(4) 登记手续：

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；

法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；

委托代理人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；授权委托书见附件2。

远途或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

信函邮寄地址：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层董事会办公室，邮编：100102，信函上请注明“2020年第六次临时股东大会”字样。

传真：010-84766081。

##### 2、会议联系方式

联系人：冯平、李阳                      电话号码：010-84766012

电子邮箱：qzzy@qzh.cn                  传真号码：010-84766081

3、本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿和交通费用自理。

#### 五、参加网络投票的具体操作流程

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，网络投票的具体操作流程见附件1。

#### 六、备查文件

1、第四届董事会第三十次会议决议；

2、第四届监事会第二十五次会议决议；

3、公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件。

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月五日

附件1:

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

1、投票代码：362287；投票简称：奇正投票。

2、填报表决意见

本次股东大会为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

#### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年12月21日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

#### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2020年12月21日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

### 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表本公司/本人,出席西藏奇正藏药股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会并代表本公司/本人依照以下指示对提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

#### 本次股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:本次股东大会所有提案	√			
1.00	《关于补选独立董事的议案》	√			
2.00	《关于向银行申请综合授信的议案》	√			
3.00	《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》	√			
4.00	《关于回购注销部分 2019 年限制性股票的议案》	√			

委托人(签名或盖章):

受托人(签名或盖章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

受托人身份证号码:

委托人股东账户:

委托日期:

委托人持股数:

有限期限:自签署日至本次股东大会结束

附注:

1、投票时请在提案后相关意见下打“√”,该提案都不选择的,视为弃权;如同一提案在赞成和反对都打√,视为废票。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,应当加盖单位印章。