

证券代码：834738

证券简称：民祥医药

主办券商：东海证券

天津民祥生物医药股份有限公司

关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告

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 2021 年第四次临时股东大会。

（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

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《天津民祥生物医药股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 31 日 09 时 00 分。

（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	834738	民祥医药	2021年12月28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。

(七) 会议地点

天津市津南区双港工业区鑫港三号路港鑫路10号四层会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于出售全资子公司天津泰士康医疗科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》

随着药品集中带量采购的常态化进行，国家也在持续扩大高值医用耗材集中带量采购范围，并有望逐步将低值医用耗材也纳入其中。目前，山东、山西、广东等多个省份部分地区已开始实施血液透析粉液等透析耗材的带量采购。

公司根据市场情况变化，拟聚焦医药板块业务，按照评估价格将天津泰士康医疗科技有限公司100%股权出售给控股股东天津凯尔翎集团有限公司（以下简称“凯尔翎集团”）。详细情况见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津民祥生物医药股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-041）。

截至本通知发出之日，关联股东天津凯尔翎集团有限公司、刘万里、刘家会需回避本议案表决。

(二) 审议《关于出售全资子公司天津民祥医药销售有限公司100%股权暨关联交易的议案》

因天津民祥医药销售有限公司最近几年未开展实际业务，公司根据战略规划调整，拟按照评估价格将天津民祥医药销售有限公司100%股权出售给凯尔翎集团。详细情况见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津民祥生物医药股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-042）。

截至本通知发出之日，关联股东天津凯尔翎集团有限公司、刘万里、刘家会需回避本议案表决。

(三) 审议《关于为关联方天津泰士康医疗科技有限公司提供担保的议案》

因公司拟出售全资子公司天津泰士康医疗科技有限公司（以下简称“泰士康”）100%股权给关联方凯尔翎集团，截止董事会召开日，公司及公司全资子公司天津民祥药业有限公司（以下简称“民祥药业”）累计为泰士康提供四笔存续的银行贷款及融资租赁售后回租对外担保，担保金额合计为 41,570,820.00 元。为保证本次出售不影响泰士康正常生产经营，公司同意继续为这四笔贷款提供担保，直至其借款到期。详细情况见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津民祥生物医药股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-043）。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第 102 条之规定，刘万里、凯尔翎集团、泰士康作为反担保人补充签署了《反担保协议》。

截至本通知发出之日，关联股东天津凯尔翎集团有限公司、刘万里、刘家会、陈厚邓需回避本议案表决

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021 年 12 月 31 日 08:30-09:00

（三）登记地点：天津市津南区双港工业区鑫港三号路港鑫路 10 号四层会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：刘春华 022-88718330

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《天津民祥生物医药股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

天津民祥生物医药股份有限公司董事会

2021年12月16日