

证券代码：873032

证券简称：汉光药业

主办券商：东莞证券

## 广州汉光药业股份有限公司

### 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

本次股东大会会议的召集和召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广州汉光药业股份有限公司章程》及《广州汉光药业股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 24 日 10 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  | 873032 | 汉光药业 | 2021年5月18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

广州汉光药业股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于聘任钟祥刚先生为公司第二届董事会董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广州汉光药业股份有限公司章程》有关规定，董事会提名钟祥刚先生为公司第二届董事会董事候选人，任期期限自2021年第四次临时股东大会决议通过之日起生效，至第二届董事会任期届满之日止。

公司第二届董事会董事候选人钟祥刚先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，为董事适当人选，简历详见附件《第二届董事会董事候选人简历》。

### （二）审议《关于修改<广州汉光药业股份有限公司章程>的议案》

公司拟聘任钟祥刚先生为公司第二届董事会董事，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司需修改《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

| 修订前                                                              | 修订后                                                              |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 第一百零一条 董事会由 5 名董事组成，董事由股东提名候选人，经股东大会选举产生。董事会设董事长一名，可以根据需要设置副董事长。 | 第一百零一条 董事会由 6 名董事组成，董事由股东提名候选人，经股东大会选举产生。董事会设董事长一名，可以根据需要设置副董事长。 |

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

### （三）审议《关于公司 2020 年年度权益分派预案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广州汉光药业股份有限公司章程》相关规定，广州汉光药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体股东审议《2020 年年度权益分派预案》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；
- 2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；
- 3、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、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；
- 4、办理登记手续、可用信函或者传真方式进行登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2021 年 5 月 24 日 08 时 30 分

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：宋晓琴、020-66319993、sxqhelen@hgyy.net

（二）会议费用：与会成员所有费用自理

#### 五、备查文件目录

《广州汉光药业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广州汉光药业股份有限公司董事会

2021 年 5 月 7 日