

证券代码：831186

证券简称：金鸿药业

主办券商：银河证券

金鸿药业股份有限公司 关于召开 2021 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2021 年 7 月 12 日 14:00。

预计会期 0.5 天

（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	831186	金鸿药业	2021年7月5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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司定家湾国际化医药生态园增扩一期项目的议案》

公司为完善产业链、战略转型、国际化发展需要，以及配套原料药的制剂生产，同时为满足政府对建设投资进度要求等，拟增扩公司定家湾国际化医药生态园一期项目，增扩包括制剂大楼、头孢制剂车间及仓库共两个项目（均含基建、装修、生产线等），其中制剂大楼建设面积约 1.39 万平方米、头孢制剂车间及仓库建设面积约 1.40 万平方米，增扩一期项目投资总额约 9,300 万元。

（二）审议《关于补选杨志巧为第四届监事会监事候选人的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 10 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）上披露的《第四届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-030）。

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) 法人股东需法人股东代表本人身份证、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书、持股证明；

2) 个人股东需本人身份证、股东账户卡、持股证明；

3) 委托代理人需本人身份证、授权委托书、委托人身份证、持股证明。

（二）登记时间：2021年7月12日13:00-14:00

（三）登记地点：珠海市金海岸生物工业区

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：刘成利

联系电话：0756-6320085 联系传真：0756-6292099

联系地址：珠海市金海岸生物工业区 邮编：519040

电子邮件：kinhoo8888@126.com

（二）会议费用：参会的交通、住宿及通讯费用由参会股东承担。

五、备查文件目录

《金鸿药业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《金鸿药业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

金鸿药业股份有限公司董事会

2021年6月24日