

证券代码：839216

证券简称：西施兰

主办券商：中原证券

西施兰（南阳）药业股份有限公司
关于召开 2022 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 2022 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

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规，合法有效。

（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：2022 年 1 月 25 日上午 9 点。

2、会议时间 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	839216	西施兰	2022年1月19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

南阳市北京大道南端公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，郑鸿、刘路、张明欣、包冬梅、牛克良、徐继松、王振涛为公司第三届董事会董事候选人。公司第三届董事会由7名董事组成，任期三年，自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

第二届董事会的现任董事在第三届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

上述董事会候选人皆未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会拟进行换届选举。经公司股东推荐，监事会提名白春雷、潘杰英为第三届监事会股东代表监事候选人。第三届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，任期三年，自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。另1名职工代表监事由公司召开职工代表大会选举产生。

第二届监事会的现任监事在第三届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

上述人员未被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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

股东本人身份证、股东账户卡；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）、委托人签署的股东授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

（二）登记时间：2022年1月25日上午8点30分

（三）登记地点：南阳市北京大道南端公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：牛克良，联系电话：0377-61693168，传真：0377-63136898。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《西施兰（南阳）药业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；

《西施兰（南阳）药业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

西施兰（南阳）药业股份有限公司董事会

2021年12月21日