

证券代码：870875

证券简称：豫辰药业

主办券商：开源证券

河南豫辰药业股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2022 年 1 月 11 日上午 10：00

（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	870875	豫辰药业	2022 年 1 月 4 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

河南省许昌市建安区张潘镇前汪村河南豫辰药业股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于认定核心员工的议案》

为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，激发员工工作积极性，增强员工归属感，促进公司持续稳定发展，拟认定柳晓坡、马彦召、李春玲、石艳彩、吕晓丽、王金焕、崔剑云、张林、崔雅文、李小松、徐金山、张元峰、梁永义、盛聪聪、官海伟、吴银强、罗明、魏利强、张增学、汪富强、张灿杰、孟栋梁、丁朝旺、黄燕鸽、鲁永侠、贾玉香为公司核心员工。

(二) 审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

为满足河南豫辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营和业务发展的资金需要，对公司 2022 年度可能发生的关联交易进行了预计，总金额不超过人民币 7,750 万元。其中：

(1) 预计关联方路明先生、梁莉女士为公司向银行借款提供保证担保 3,750 万元。

(2) 预计关联方梁莉女士为公司提供财务资助 3,000 万元，用于补充公司流动资金。

(3) 预计关联方上海臻路熙医药科技有限公司、许昌豫辰生物医药科技有限公司与公司发生技术咨询费及为公司提供财务资助 1,000 万元。

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(二)；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2022年1月11日9时00分

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：徐兆永（董事会秘书）

地址：河南省许昌市建安区张潘镇前汪村河南豫辰药业股份有限公司会议室

电话：0374-5699959

邮编：461100

（二）会议费用：无

五、备查文件目录

《河南豫辰药业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

河南豫辰药业股份有限公司

董事会

2021年12月27日