

证券代码：831833

证券简称：红冠庄

主办券商：首创证券

## 苏州红冠庄国药股份有限公司

### 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

本次股东会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

##### （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

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：2022 年 6 月 29 日上午 9:30。

##### （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	831833	红冠庄	2022年6月20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

江苏省昆山市千灯镇石浦机场路歇马桥公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

根据公司经营业务的需要,拟变更公司经营范围并相应修改公司章程。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款,对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”。公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。

具体变更如下:

#### 1. 变更前公司经营范围为:

中药饮片加工、生产;鹿饲养及自产产品的生产、加工、销售;食品生产(按相关许可证核定内容经营);食品销售(按相关许可证核定内容经营);动物、植物的基因检测服务(非人类);场内休闲观光服务;销售自产产品;商品及技术的进出口业务。(前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

变更后经营范围为:

中药饮片加工、生产;鹿饲养及自产产品的生产、加工、销售;食品生产(按相关许可证核定内容经营);食品销售(按相关许可证核定内容经营);动物、植物的基因检测服务(非人类);保健食品生产;特殊医学用途配方食品生产;药

品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；场内休闲观光服务；销售自产产品；商品及技术的进出口业务；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；化妆品零售；生物材料技术研发；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

## 2. 公司章程中第一百八十七条增加内容：

若公司申请股票在全国中小企业 股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出 合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主 动终止挂牌的（公司已获同意到境内证券交易所上市的除外），控股股东、实际 控制人应当制定合理的投资者保护措施，可以通过提供现金选择权、回购安排 等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际 控制人应当与其他股东主动、积极协商解决方

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

自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的应持代理人本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡办理登记；法人股东由法定代表人出席的应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席的应出示代理人本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件和授权委托书以及证券账户卡。办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2022年6月29日上午8:30-9:30

(三) 登记地点：江苏省昆山市千灯镇石浦机场路歇马桥 公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：张虹虹 0512-57228166

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字的《苏州红冠庄国药股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

苏州红冠庄国药股份有限公司董事会

2022年6月14日