

证券代码：832045

证券简称：红星药业

主办券商：长江证券

安徽红星药业股份有限公司

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《中华人民共和国公司法》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 8 月 29 日 9 时。

（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	832045	红星药业	2022年8月22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《关于董事会换届及提名柳杓为第三届董事会董事候选人议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名柳杓为公司第三届董事会董事候选人，柳杓不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于董事会换届及提名许忠为第三届董事会董事候选人议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名许忠为公司第三届董事会董事候选人，许忠不属于失信联合惩戒对象。

(三) 审议《关于董事会换届及提名沈莹为第三届董事会董事候选人议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名沈莹为公司第三届董事会董事候选人，沈莹不属于失信联合惩戒对象。

(四) 审议《关于董事会换届及提名周静娴为第三届董事会董事候选人议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名周静娴为公司第三届董事会董事候选人，周静娴不属于失信联合惩戒对象。

(五) 审议《关于董事会换届及提名柳楠为第三届董事会董事候选人议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名柳楠为公司第三届董事会董事候选人，柳楠不属于失信联合惩戒对象。

(六) 审议《关于监事会换届及提名王华为第三届监事会监事候选人议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名王华为公司第三届监事会监事候选人，王华不属于失信联合惩戒对象。

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

- 1、自然人股东持本人身份证及股东账户卡；
- 2、代理人代理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、股东账户卡及代理人身份证；
- 3、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、加盖法人单位印章营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2022 年 8 月 27 日

登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：周剑

地址：安徽省宣城市泾县幕桥东路 91 号

联系电话：18605632662

传真：0563-5120836

(二) 会议费用：参会人员费用自理

五、备查文件目录

《安徽红星药业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《安徽红星药业股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

安徽红星药业股份有限公司董事会

2022 年 8 月 10 日