

证券代码：834672

证券简称：瑞邦药业

主办券商：开源证券

浙江瑞邦药业股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 19 日 13：30。

（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	834672	瑞邦药业	2022年9月13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

浙江省温州市经济技术开发区滨海十路 578 号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于补充审议资产抵押》议案

具体内容详见公司 2022 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 发布的《资产抵押公告 (补发)》(公告编号：2022-023)。

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

①自然人股东持本人身份证、账户卡；②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）、委托人亲笔签署的授权书、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、法人代表人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；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、法定代表人身份说明书、加盖法人代表人印章并由法人代表人签署的授权委托书、加盖法人代表人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；⑤办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2022 年 9 月 19 日 8：30-13：00

(三) 登记地点：温州市经济技术开发区滨海十路 578 号浙江瑞邦药业有限公司
会议室

四、其他

- (一) 会议联系方式：刘谦 0577-56962213
- (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

- (一) 《公司第三届董事会第四次会议决议》；
- (二) 《公司第三届监事会第三次会议决议》。

浙江瑞邦药业股份有限公司董事会
2022年8月30日