

证券代码：870253

证券简称：鹏源药业

主办券商：华创证券

广东鹏源药业股份有限公司

关于召开 2022 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《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 10 月 10 日 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	870253	鹏源药业	2022年9月30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

普宁市池尾街道华市村新华里 22 幢第 9 层公司会议室。

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已经届满，按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部治理文件的规定，公司第二届董事会提名江海涛、罗娟如、王逢波、罗楚东、江冠魁为公司第三届董事会董事候选人，前述候选人均为公司第二届董事会董事。前述人员获公司股东大会选举通过后组成公司第三届董事会，任期三年。为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事会仍将按照法律法规及公司章程的规定，认真履行职责。

（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已经届满，按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部治理文件的规定，公司第二届监事会提名方锦文、林泽铭为公司第三届监事会股东代表监事候选人并提交股东大会选举，前述候选人均为公司第二届监事会股东代表监事。前述人员获公司股东大会选举通过后将与职工代表监事组成公司第三届监事会，任期三年。

为保证公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事会仍将

按照法律法规及公司章程的规定，认真履行职责。

（三）审议《关于变更公司经营范围的议案》

公司因业务开展需要并按照法律法规关于企业经营范围登记规范化工作的要求，拟将公司的经营范围由“批发：中药材，中药饮片，中成药，化学药制剂，抗生素原料药，抗生素制剂，生化药品，生物制品（除疫苗），保健食品，预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉），医疗器械，化妆品、日用百货，消毒用品；普通货运；医药信息咨询服务；会议及展览服务；市场营销策划；商品宣传推广。（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。）”变更为“一般项目：保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化妆品批发；日用百货销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；信息技术咨询服务；会议及展览服务；市场营销策划。（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）。许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；药品互联网信息服务。（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）”为顺利完成经营范围变更相关工作，建议授权董事长全权办理本次经营范围变更的工商变更登记工作。

（四）审议《关于修订公司章程的议案》

因公司经营范围发生变化，因此对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：

原条款	修改后条款
第九条 批发：中药材，中药饮片，中成药，化学药制剂，抗生素原料药，抗生素制剂，生化药品，生物制品（除疫苗），保健食品，预包装食品、	第九条 一般项目：保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化妆品批发；日用百货销售；消毒剂销售（不含危

乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；医疗器械；化妆品；日用百货，消毒用品，普通货运；医药信息咨询服务；会议及展览服务；市场营销策划；商品宣传推广。（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）	危险化学品）；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；信息技术咨询服务；会议及展览服务；市场营销策划。（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）。许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；药品互联网信息服务。（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）
---	---

除以上修订外，《公司章程》其他条款保持不变。为顺利完成公司章程修订相关工作，建议授权董事长全权办理本次公司章程修订的工商备案登记工作。

- 上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；
- 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

法人（机构）股东的法定代表人（负责人）须持加盖法人（机构）公章的营业执照副本复印件、法人代表（负责人）证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人（机构）授权委托书和出席人身份证。自然人股东须持有本人身份证原件及复印件，委托代理人办理时须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书。

（二）登记时间：2022 年 10 月 10 日 9 时至 10 时

（三）登记地点：普宁市池尾街道华市村新华里 22 幢第 9 层公司会议室。

四、其他

- (一) 会议联系方式：1、联系人：江海涛
2、联系电话：0663-2297345
3、传真：0663-2297345
4、联系地址：普宁市池尾街道华市村新华里 22 幢第 9 层公司董事会办公室。
- (二) 会议费用：费用自理。

五、备查文件目录

《广东鹏源药业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
《广东鹏源药业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

广东鹏源药业股份有限公司董事会

2022 年 9 月 16 日