

证券代码：873430

证券简称：金丝利

主办券商：开源证券

江苏金丝利药业股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开等程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

由股东现场投票表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 9 日上午 10：00-11:00。

预计会期半天。

（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	873430	金丝利	2023 年 1 月 5 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

江苏省宜兴市环科园茶泉路 18 号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于换届选举第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司内部治理有序进行，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定和《公司章程》的规定进行董事会换届选举。根据《公司章程》对第三届董事会董事候选人提名的规定，股东江苏健中生物医药有限公司拟提名王锋、景岗、郁峻；股东精华制药集团股份有限公司拟提名曹燕红、李云华；股东江苏金丝利集团公司拟提名陈啸；小股东及职工代表拟提名杜连强；以上 7 位同志为本次换届选举的董事人选，任期三年。

（二）审议《关于〈江苏金丝利药业股份有限公司章程修正案〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。

（三）审议《关于换届选举第三届监事会非职工监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已届满，为保证公司内部治理有序进行，根据《公司法》、《公司章程》规定进行监事会换届选举。根据《公司章程》对第三届监事候选人提名的规定，拟推荐夏江、柴旭为本次换届选举的非职工监事人选，任期三年。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），（三）；

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、股东账户卡办理登记；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委任人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；
- 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、单位营业执照复印件，股东账户卡 办理登记。
- 5、办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记

（二）登记时间：2023 年 1 月 9 日上午 8:00

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：江苏省宜兴市环科园茶泉路 18 号江苏金丝利药业股份有限公司 邮政编码：214205 联系电话：0510-87062434 传真：0510-87061448 联系人：蔡辉

（二）会议费用：本次大会预期半天，参会股东费用自理。

五、备查文件目录

《江苏金丝利药业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

江苏金丝利药业股份有限公司董事会

2022 年 12 月 23 日