

证券代码：832676

证券简称：先路医药

主办券商：长江证券

武汉先路医药科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(四) 会议召开方式

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：2023 年 2 月 3 日上午 10 时 00 分至 12 时 00 分。

(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	832676	先路医药	2023 年 1 月 31 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《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展及经营需要，公司对 2023 年度日常性关联交易预计如下：

1、武汉先路医药科技股份有限公司与四川禾亿制药有限公司签订《委托加工协议》，四川禾亿制药有限公司将为我公司提供产品的委托加工，预计发生采购服务费用，金额不超过 600 万元。

2、四川禾亿制药有限公司为扩大产品多样性，将由我公司为其提供研发服务，预计发生劳务服务费用，金额不超过 300 万元。

公司经营管理层在预计的 2023 年度日常性关联交易范围内，根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为西藏鑫亿康医药控股有限公司。

(二) 审议《关于武汉先路医药科技股份有限公司拟向银行申请综合授信的议案》

同意公司向银行申请综合授信净敞口 1000 万元，授信期限壹年，融资业务品种：流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现（包含银行承兑汇票在线贴现）、银行承兑汇票委托代理贴现、国内信用证、国内信用证议付。法定代表人陈蔚江及董事陈洁提供个人连带责任保证。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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、持股凭证办理登记；

2. 由代理人代表自然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（详见附件）、委托人股东账户卡、持股证和代理人本人身份证办理登记；

3. 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证、加盖法人单位印章的法人股东营业执照（复印件）办理登记；

4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证、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法人股东营业执照（复印件）办理登记。

（二）登记时间：2023年2月2日上午9:00-12:00，下午2:00-5:00

（三）登记地点：公司董秘办公室

四、其他

（一）会议联系方式：本次股东大会联系人：陈洁 联系电话：027-81770061 联系地址：武汉市东湖新技术开发区高新大道 858 号生物医药园二期 B12 栋

（二）会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《武汉先路医药科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

武汉先路医药科技股份有限公司董事会

2022年12月27日