

证券代码：834631

证券简称：海药股份

主办券商：中泰证券

福建海药股份有限公司

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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第九次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告的形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 13 日 10:30。

（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	834631	海药股份	2023年1月10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

福州市仓山区建新镇金山大道 618 号金山工业区桔园洲园 85#楼（34#楼厂房附属楼）会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补选陈善文先生为第三届董事会董事的议案》

鉴于公司原董事郑云松先生因个人原因辞去董事职务，公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司正常的业务发展和经营管理，经股东提名，公司拟补选陈善文先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。陈善文先生不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。

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；
- 2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）；
- 3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；
- 4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签字授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）；
- 5、办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年1月13日上午9:30-10:29

（三）登记地点：福州市仓山区建新镇金山大道618号金山工业区桔园洲85#楼（34#楼厂房附属楼）会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：1、联系人：吴美月；2、联系地址：福州市仓山区建新镇金山大道618号金山工业区桔园洲园85#楼（34#楼厂房附属楼）；3、联系电话：0591-28052252；4、传真：0591-28052363。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

《福建海药股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

福建海药股份有限公司董事会

2022年12月28日