

证券代码：835553

证券简称：瑞兴医药

主办券商：东莞证券

## 广东瑞兴医药股份有限公司

### 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》、《广东瑞兴医药股份有限公司章程》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

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 16 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	835553	瑞兴医药	2023年1月12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

广东瑞兴医药股份有限公司董事会秘书办公室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》。

议案内容详见公司 2022 年 12 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东瑞兴医药股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-047）及《广东瑞兴医药股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-048）。

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黄凌云、栾广根。

### （二）审议《关于授予董事长 2023 年度申请银行等金融机构借款事项决策及办理权限的议案》。

议案内容详见公司 2022 年 12 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东瑞兴医药股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-047）。

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年1月15日9:00-12:00

（三）登记地点：广东瑞兴医药股份有限公司董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：董事会秘书霍杰华，电话：0757-23338874，传真：0757-23338688，邮箱：259420719@qq.com，地址：广东省佛山市顺德区陈村镇合成社区景成路8号瑞兴创享大楼1栋1单元2101-1、2102、2103、2104，1栋2单元2201。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

《广东瑞兴医药股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

广东瑞兴医药股份有限公司董事会

2022年12月28日