

证券代码：872799 证券简称：益康药业 主办券商：申万宏源承销保荐

山东益康药业股份有限公司

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

本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《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

（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。

（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	872799	益康药业	2023年1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

山东省滕州市益康大道 3288 号。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《山东益康药业股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》。(2023-002)

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高肇林、刘家荣、高刘芳、王耀文。

(二) 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

鉴于公司日常经营过程中存在暂时不用的自有闲置资产,为提高该部分资金使用率,合理使用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟利用自有闲置资金购买理财产品。

1、投资额度

公司在授权期限内使用不超过人民币 2000 万元的自有闲置资金购买理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。

2、投资品种

公司拟购买理财产品的品种为短期(一年内)理财产品,包括但不限于银行渠道。

3、授权期限

股东大会授权公司董事会在上述投资品种和额度范围内负责理财产品的投资决策和购买事宜,授权期限自股东大会通过之日起至 2023 年 12 月 31 日止。

(三) 审议《关于向银行申请 2023 年度综合授信额度的议案》

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《山东益康药业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》。(2023-001)

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东亲自出席的，应持本人身份证，机构股东法定代表人（负责人）参加的，应持加盖本单位印章的营业执照复印件及法定代表人（负责人）身份证；自然人股东委托代理人代表股东本人出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人签字的授权委托书，机构股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、加盖机构股东单位印章的营业执照复印件、法定代表人（负责人）身份证复印件，以及加盖机构股东单位印章并由法定代表人签字的授权委托书。

（二）登记时间：2023年2月3日上午8时至9时55分。

（三）登记地点：山东省滕州市益康大道3288号益康药业第二会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

- 1、联系人：赵鑫杰
- 2、联系方式：0632-5953089；邮箱：sdyk@china-yikang.com
- 3、联系地址：山东省滕州市益康大道3288号
- 4、邮政编码：277599

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《山东益康药业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

山东益康药业股份有限公司董事会

2023年1月19日