

证券代码：838260

证券简称：海尔思

主办券商：诚通证券

## 江西海尔思药业股份有限公司

## 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 2023 年 2 月 1 日召开了第三届董事会第十次会议，决定召开 2023 年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关法律法规规定。

## (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 20 日 9:00。

## (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	838260	海尔思	2023年2月14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

宜春市袁州区医药工业园公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟与北京银行股份有限公司南昌东湖支行续签借款合同暨关联交易的议案》

为补充公司流动资金，公司拟与北京银行股份有限公司南昌东湖支行续签借款合同，借款金额不超过 400 万元，年利率为不超过 7.00%，借款期限为 1 年，由江西省中小企业信用担保有限责任公司、江西省中小企业创业投资有限公司提供担保，由公司股东/实际控制人王宁及其配偶、公司股东周鹰及其配偶承担个人无限连带责任保证担保，并由公司股东/实际控制人王宁将其持有的公司股份不超过 230 万股（占公司总股本的 2.52%）质押给北京银行股份有限公司南昌东湖支行提供担保。

本次质押的股份为有限售条件股份，质押股份主要用于为公司融资提供担保，质押权人为北京银行股份有限公司南昌东湖支行。

具体业务办理以贷款最终审批生效为准。

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王宁、周鹰。

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

自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人持股凭证办理登记。法人股东由法定代表人出席大会的，持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、法人持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法人印章、法人持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2023年2月20日8:30-9:00

（三）登记地点：宜春市袁州区医药工业园公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙哲 联系电话：0795-3653127

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

《江西海尔思药业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

江西海尔思药业股份有限公司董事会

2023年2月1日