

证券代码：831312

证券简称：赛卓药业

主办券商：华英证券

四川赛卓药业股份有限公司

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

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。不存在需经相关部门批准的情况。

（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 3 月 10 日 14:00。

（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	831312	赛卓药业	2023年3月8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

绵阳市高新区一康路6号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举》的议案

公司第五届董事会任期已于2023年01月届满，根据《公司章程》等规定，董事会应进行换届选举。董事会拟提名吴晓辉、鲁韬、何欣（女）、黄科超、刘晓刚为公司第六届董事会董事。

（二）审议《关于公司监事会换届选举》的议案

公司第五届监事会任期已于2023年01月届满，根据《公司章程》等规定，监事会应进行换届选举。监事会拟提名选举陈国明、张建为四川赛卓药业股份有限公司第六届监事会监事候选人，待股东大会通过之后，与职工代表大会选举出来的1名职工监事一起组成公司第六届监事会。

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、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，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、股东账户卡和代理人身份证。

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2023年3月9日09:00-17:00

（三）登记地点：绵阳市高新区一康路6号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈康

联系电话：0816-2550300-6118

联系传真：0816-2569695

电子邮箱：794884801@qq.com

地 址：绵阳高新区一康路 6 号

(二) 会议费用：本次临时股东大会费用自理

五、备查文件目录

1. 与会董事签字确认的公司《第五届董事会第十二次会议决议》
2. 与会监事签字确认的公司《第五届监事会第九次会议决议》

四川赛卓药业股份有限公司董事会

2023 年 2 月 23 日