

证券代码：836342

证券简称：正科医药

主办券商：万联证券

南京正科医药股份有限公司

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

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场投票方式

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 17 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 | 836342 | 正科医药 | 2023年3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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易》议案

实际控制人陆荣政向子公司提供办公室租赁，预计发生金额 130 万元以内。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

所有股东均为本议案关联方，故本议案拟不予回避表决。

（二）审议《关于 2023 年度利用闲置自有资金购买理财产品》议案

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置资金，为公司股东谋取更多的投资回报，根据相关的法律法规、《公司章程》、《投资管理制度》等相关规定，公司拟以不超过 4,000 万元人民币的闲置资金购买银行短期理财产品，并授权公司管理层具体实施，在上述额度内，资金可以循环使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见在

全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2023年度利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-005）。

（三）审议《关于补充审议关联交易》议案

经自查，公司实际控制人陆荣政于2022年9月1日与实际控制人程慧签署了《房屋租赁主体变更补充协议》，原由实际控制人程慧向子公司提供办公室租赁，从2022年9月1日起变更为由实际控制人陆荣政向子公司提供办公室租赁，实际租赁地址未变，租赁主体变更。实际控制人程慧收取子公司的房屋租赁保证金300,000元于2022年9月8日退回给子公司，同日子公司将保证金300,000元支付给实际控制人陆荣政。2022年实际控制人与关联方实际发生租金1,266,588元，其中1-8月实际发生租金844,392元属于公司实际控制人程慧所有，9-12月实际发生租金422,196元属于公司实际控制人陆荣政所有，实际控制人陆荣政和程慧为夫妻关系，视为一致行动人，该项房屋租赁主体的变更和涉及的金额不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告（补发）》（公告编号：2023-008）。所有股东均为本议案关联方，故本议案拟不予回避表决。

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、账户卡；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；

(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

(4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

(5) 办理登记手续，可用信函、传真、上门等方式进行登记，但不接受电话方式登。

(二) 登记时间：2023年3月17日8:30-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：南京市经济技术开发区新港大道惠美路3号, 刘晓莉,
025-8566101

(二) 会议费用：参会股东食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《南京正科医药股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

南京正科医药股份有限公司董事会

2023年3月2日