

证券代码：833650

证券简称：美亚药业

主办券商：平安证券

杭州美亚药业股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本场会议以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 25 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	833650	美亚药业	2023年3月22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

杭州美亚药业股东有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于同意董事李春涛、傅得均、陈晶辞职，提名付时雨、练庆农、陶炜为公司董事的议案》

议案内容：详见公司于2023年3月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员辞职公告》（公告编号：2023-004）、《董事任命公告》（公告编号：2023-008）。

（二）审议《关于同意练庆农辞职，提名李向伟为公司监事的议案》

议案内容：详见公司于2023年3月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事辞职公告》（公告编号：2023-005）、《监事任命公告》（公告编号：2023-009）。

（三）审议《关于公司关联交易管理制度的议案》

议案内容：详见公司于2023年3月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司关联交易管理制度公告》

（公告编号：2023-011）。

（四）审议《关于公司对外投资管理制度的议案》

议案内容：详见公司于2023年3月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司对外投资管理制度公告》（公告编号：2023-012）。

（五）审议《关于公司募集资金管理制度的议案》

议案内容：详见公司于2023年3月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司募集资金管理制度公告》（公告编号：2023-013）。

（六）审议《关于公司信息披露管理制度的议案》

议案内容：详见公司于2023年3月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司信息披露管理制度公告》（公告编号：2023-014）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

3.由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示出席者身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人股东公章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4.法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示出席者身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人股东公章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

5.股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年3月25日09:30-10:00

(三) 登记地点：：杭州钱塘区下沙街道福城路501号和达药谷4期6幢1楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：付时雨，联系电话：13817738937，传真：0571-88091583，联系地址：杭州钱塘区下沙街道福城路501号和达药谷4期6幢4楼杭州美亚药业股份有限公司。

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

《杭州美亚药业股份有限公司第三届董事第十五次会议决议》

杭州美亚药业股份有限公司董事会

2023年3月6日