

证券代码：835911

证券简称：中农华威

主办券商：东方证券

中农华威制药股份有限公司

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

公司于 2023 年 3 月 15 日召开的第二届董事会第十八次会议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 3 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	835911	中农华威	2023年3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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案》

为满足经营发展的需要，保证公司及子公司业务发展的资金需求，提高融资效率，公司及子公司 2023 年度拟向各银行申请授信额度。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的（www.neeq.com.cn）《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-005）。

(二) 审议《关于 2023 年度公司与子公司互相提供银行融资相关担保的议案》

为满足经营发展的需要，提高融资效率，2023 年度公司与子公司拟相互提供银行融资相关担保。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的（www.neeq.com.cn）《关于 2023 年度公司与子公司互相提供银行融资相关担保的公告》（公告编号：2023-006）。

(三) 审议《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名游锡火、刘文栋、夏胜、梁大明、黄桂芬为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

(四) 审议《公司监事换届选举》议案

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名方廷松、陈俊辑为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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；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（详见附件）、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本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证证明书、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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。办理登记手续：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31日9：00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：庄菲 2、联系电话：010-51731655-8017 3、传真号码：010-58043557 4、联系地址：北京市昌平区沙河机场路王庄工业园 5、邮政编码：102206。

（二）会议费用：无

五、备查文件目录

《中农华威制药股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

《中农华威制药股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

中农华威制药股份有限公司董事会

2023年3月17日