

证券代码：836649

证券简称：大佛药业

主办券商：安信证券

深圳大佛药业股份有限公司

关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

召开本次会议的议案已于 2023 年 3 月 22 日经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳大佛药业股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 6 日上午 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	836649	大佛药业	2023年3月31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

深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦 1608

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》

董事会成员苏光祥、孟博、唐智乐和宋志奇先生因个人原因辞职，导致公司董事人数少于法定最低人数，根据持有公司 3%以上股份的股东的提名，拟推选来迎女士、殷丹先生、彭治国先生、施凯敏先生为公司第三届董事会董事候选人。

（二）审议《关于提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

监事会成员黄映芳女士、李哲女士因个人原因辞职，导致公司监事人数少于法定最低人数，根据持有公司 3%以上股份的股东的提名，拟推选孔施美女士、张大龙先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

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

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，包含表决权恢复的优先股股东。

（二）登记时间：2023年4月4日上午9：00-17：00

（三）登记地点：深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦1608

四、其他

（一）会议联系方式：殷丹先生；0755-25469630；yindan@szdaphne.com

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用等相关自理。

五、备查文件目录

- （一）《第三届董事会第七次会议决议》
- （二）《第三届监事会第四次会议决议》

深圳大佛药业股份有限公司董事会
2023年3月22日