

证券代码：835300

证券简称：人为峰

主办券商：德邦证券

## 甘肃人为峰药业股份有限公司

### 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

经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，同意召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

##### （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。

本次会议召开方式无特别说明事项。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 10 时。

##### （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	835300	人为峰	2023年4月20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

甘肃人为峰药业股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，严格依据法律法规。在为公司提供审计服务工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司的审计工作，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

详见公司于 2023 年 4 月 7 日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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-015）。

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. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证；

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

（二）登记时间：2023年4月24日上午9时至10时

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：李浩繁 0931-7701103

（二）会议费用：与会股东所有费用自行承担。

### 五、备查文件目录

《甘肃人为峰药业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

甘肃人为峰药业股份有限公司董事会

2023年4月7日