

证券代码：835912

证券简称：阿房宫

主办券商：中泰证券

西安阿房宫药业股份有限公司

关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

西安阿房宫药业股份有限公司定于 2023 年 5 月 9 日召开 2022 年年度股东大会，股权登记日为 2023 年 4 月 28 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2023-018。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023 年 4 月 18 日，公司董事会收到单独持有 41.77% 股份的股东陈正文书面提交的关于选举雷晓林（新任）为第三届董事会董事的议案、关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案，请在 2023 年 5 月 9 日召开的 2022 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、《关于选举雷晓林（新任）为第三届董事会董事的议案》

提名雷晓林先生为公司增补董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

2、《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润余额为 -39,083,172.15 元，未弥补亏损 39,083,172.15 元，已达到实收股本总额 50,580,000.00 元的三分之一。根据《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，提议召开股东大会。具体情况详见同日披露的 2023-021 号公告。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东陈正文符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东陈正文提出的临时提案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 14 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

陈正文先生签署的《关于公司 2022 年度股东大会增加临时提案的提议函》

西安阿房宫药业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 日