

证券代码：832767

证券简称：ST 墨药

主办券商：湘财证券

## 安徽墨药制药股份有限公司 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

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

#### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

投票方式为在股东会召开地点现场投票。

#### （五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 5 月 5 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	832767	ST 墨药	2023 年 4 月 28 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

安徽省宣城市旌德县张家牌路 131 号公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《免去刘凯瑞、郑卫勇、罗志英担任公司董事职务》

为公司发展需要，提议免去刘凯瑞、郑卫勇、罗志英担任公司董事职务，提请各位股东审议。

### （二）审议《选举张弛、刘守誉、孙金水担任公司董事职务》

为公司发展需要，提议选举张弛、刘守誉、孙金水担任公司董事职务，提请各位股东审议。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为 1、2；

上述议案存在累积投票议案， 议案序号为 1， 2；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2023年5月5日9：00-10：00

（三）登记地点：安徽省宣城市旌德县张家牌路 131 号安徽墨药制药股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘凯瑞电话：0563-8021111 传真：

0563-8021111 地址：安徽省宣城市旌德县张家牌路 131 号安徽墨药制药股份有限公司会议室。

(二) 会议费用：出席会议的股东交通、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

《安徽墨药制药股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

安徽墨药制药股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 日