

证券代码：834298

证券简称：皇隆制药

主办券商：华龙证券

海南皇隆制药股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

以现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 30 日 09:30-12:00。

(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	834298	皇隆制药	2023年5月25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

海南省海口国家高新技术产业开发区药谷三横路8号公司六楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号2023-020）。

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号2023-020）。

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）单位股东代表凭法定代表人或负责人资格证明或单位授权委托书（详见附件）、证券账户卡、持股证明以及出席者本人身份证进行登记；

（2）个人股东凭本人身份证及证券账户卡、持股证明进行登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股证明进行登记。

(二) 登记时间：2023年5月30日9：00—9：30

(三) 登记地点：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷三横路8号公司六楼
会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：肖俊南

地址：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷三横路8号

电话：0898—68616818

传真：0898—68616826

(二) 会议费用：股东或其它代理人出席会议的交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《海南皇隆制药股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

(二) 《海南皇隆制药股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

海南皇隆制药股份有限公司

董事会

2023年5月10日