

证券代码：836342

证券简称：正科医药

主办券商：万联证券

南京正科医药股份有限公司

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》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场投票方式

(五) 会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2023 年 5 月 25 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	836342	正科医药	2023年5月22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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司第三届监事会监事任免的议案》

选举王慧敏、冯笑然为公司监事会监事候选人，自2023年第二次临时股东大会决议通过之日起生效，任职期限自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满。根据公司实际情况，考虑公司的持续发展，免去江新民、杨鑫的监事职务，免去江新民监事会主席职务，自2023年第二次临时股东大会决议之日起生效。经公司核查，截至本公告披露之日，王慧敏、冯笑然不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，具备监事任职资格。

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) 自然人股东持本人身份证、账户卡；

(2) 由代理人代表个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书、股东账户卡及代理人身份证；

(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加

盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

（5）办理登记手续，可用信函、传真、上门等方式进行登记，但不接受电话方式登。

（二）登记时间：2023年5月25日8：30-10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：南京市经济技术开发区新港大道惠美路3号，刘晓莉，025-8566101

（二）会议费用：参会股东食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

（一）《南京正科医药股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

（二）《南京正科医药股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

（三）《南京正科医药股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》。

南京正科医药股份有限公司董事会

2023年5月10日