

证券代码：832205

证券简称：全宇制药

主办券商：开源证券

## 河南全宇制药股份有限公司 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。

召开本次股东大会的议案已于 2023 年 5 月 25 日经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

#### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

公司股东应选择现场投票方式投票，如果同一表决权出现重复投票现象的，以第一次投票结果为准。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2023年6月15日10:00-12:00

(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，包含优先股股东，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	832205	全宇制药	2023年6月9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

公司二楼会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于河南全宇制药股份有限公司董事会换届选举》的议案  
因公司第三届董事会任期即将届满，现公司董事会提名王峰先生、孙国印先生、叶宇波先生、赵书珍女士、皮朝云女士、赵光豪先生、冯明杰先生为公司第四届董事会董事候选人，上述7名董事会候选人经股东大会审议

通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。本次选举为换届选举，新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后开始履行职责，新一届董事会成员任职之前，仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

（二）审议《关于河南全宇制药股份有限公司监事会非职工代表监事换届选举》的议案

因公司第三届监事会任期即将届满，现公司监事会提名李健先生、徐冰先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述 2 名监事会候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举出的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。本次选举为换届选举，新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后开始履行职责，新一届监事会成员任职之前，仍由第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份

证、股东账户卡和持股凭证；(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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、委托人股东账户卡和代理人本人身份证；(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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、法人股东账户卡和持股凭证；(4) 法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、法人股东账户卡和持股凭证。股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年6月15日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：公司二楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：皮朝云 联系方式：15203890610

(二) 会议费用：参会人员食宿及交通费自费。

#### 五、备查文件目录

(一) 《河南全宇制药股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

(二) 《河南全宇制药股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

河南全宇制药股份有限公司

董事会

2023年5月29日