

证券代码：839216

证券简称：西施兰

主办券商：中原证券

西施兰（南阳）药业股份有限公司
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

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规及公司规章制度，合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会会场设置在公司会议室，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 6 月 21 日上午 9:00。

（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 | 839216 | 西施兰 | 2023年6月19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

南阳市北京大道南端公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《西施兰（南阳）药业股份有限公司关于经营范围变更暨修订<公司章程>的议案》

根据 2022 年 3 月 1 日国家市场监督管理总局令第 52 号《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》第十二条的规定，结合公司长远发展规划，公司决定变更公司经营范围暨修订公司章程。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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

股东本人身份证、股东账户卡；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）、委托人签署的股东授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

（二）登记时间：2023年6月21日上午8点30分

（三）登记地点：南阳市北京大道南端公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：牛克良，联系电话：0377-61693168，传真：0377-63136898。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《西施兰（南阳）药业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

西施兰（南阳）药业股份有限公司董事会

2023年6月6日