

证券代码：835911

证券简称：中农华威

主办券商：东方证券

## 中农华威制药股份有限公司

### 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

公司于 2023 年 6 月 6 日召开的第三届董事会第四次会议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 22 日 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	835911	中农华威	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

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟变更注册地址及修改〈公司章程〉的议案》

公司拟变更注册地址,并修改〈公司章程〉;详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟变更注册地址并修订公司章程公告》(公告编号:2023-027)。

(二) 审议《关于提名刘巨宏先生为董事的议案》

根据公司发展需求,《公司法》及《公司章程》有关规定,公司董事会拟提名刘巨宏先生为董事;任期期限自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起,至第三届董事会任期届满之日止。

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

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;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(详见附件)、持股凭证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 身份证证明书、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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。办理登记手续：股东可以信函、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21日9：00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：庄菲 2、联系电话：010-51731655-8017 3、传真号码：010-58043557 4、联系地址：北京市昌平区沙河机场路王庄工业园 5、邮政编码：102206。

（二）会议费用：无

#### 五、备查文件目录

《中农华威制药股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

中农华威制药股份有限公司董事会

2023年6月7日