

证券代码：831983

证券简称：春盛药业

主办券商：开源证券

四川春盛药业集团股份有限公司

关于召开 2023 年第四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 年第四次临时股东大会。

(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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

(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 7 月 28 日上午 9 时 00 分。

(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	831983	春盛药业	2023年7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

四川春盛药业集团股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会提前换届暨提名王延岭为第四届董事会董事的议案》

议案内容：公司第三届董事会任期将于2023年9月18日届满，鉴于公司经营管理及战略规划需要，公司董事会决定提前换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名王延岭先生为第四届董事会候选人，任期三年，自公司2023年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

王延岭先生符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，在第四届董事会董事通过股东大会审议前，第三届董事会按规定将继续履职。

(二) 审议《关于董事会提前换届暨提名杨瑾为第四届董事会董事的议案》

议案内容：公司第三届董事会任期将于2023年9月18日届满，鉴于公司经营管理及战略规划需要，公司董事会决定提前换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名杨瑾女士为第四届董事会候选人，任期三年，自公司2023年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

杨瑾女士符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，在第四届董事会董事通过股东大会审议前，第三届董事会按规定将继续履职。

(三) 审议《关于董事会提前换届暨提名陈亚龙为第四届董事会董事的议案》

议案内容：公司第三届董事会任期将于2023年9月18日届满，鉴于公司经营管理及战略规划需要，公司董事会决定提前换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名陈亚龙先生为第四届董事会候选人，任期三年，自公司2023年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

陈亚龙先生符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，在第四届董事会董事通过股东大会审议前，第三届董事会按规定

将继续履职。

(四) 审议《关于董事会提前换届暨提名魏阳为第四届董事会董事的议案》

议案内容：公司第三届董事会任期将于 2023 年 9 月 18 日届满，鉴于公司经营管理及战略规划需要，公司董事会决定提前换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名魏阳先生为第四届董事会候选人，任期三年，自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

魏阳先生符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，在第四届董事会董事通过股东大会审议前，第三届董事会按规定将继续履职。

(五) 审议《关于董事会提前换届暨提名骆春明为第四届董事会董事的议案》

议案内容：公司第三届董事会任期将于 2023 年 9 月 18 日届满，鉴于公司经营管理及战略规划需要，公司董事会决定提前换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名骆春明先生为第四届董事会候选人，任期三年，自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。

骆春明先生符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。在第四届董事会董事通过股东大会审议前，第三届董事会按规定将继续履职。

(六) 审议《关于监事会提前换届暨提名殷雪婷为第四届监事会监事的议案》

议案内容：公司第三届监事会将于 2023 年 9 月 18 日任期届满，鉴于公司经营管理及战略规划需要，公司监事会决定提前换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会拟提名殷雪婷女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效，与职工代表大会选举的职工监事一同组成公司第四届监事会。

殷雪婷女士符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，在第四届监事会换届选举通过股东大会审议前，公司第三届监事会按规定继续履职。

(七) 审议《关于监事会提前换届暨提名景建华为第四届监事会监事的议案》

议案内容：公司第三届监事会将于 2023 年 9 月 18 日任期届满，鉴于公司经营管理及战略规划需要，公司监事会决定提前换届选举。根据《公司法》和

《公司章程》等有关规定，监事会拟提名景建华先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效，与职工代表大会选举的职工监事一同组成公司第四届监事会。

景建华先生符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，在第四届监事会换届选举通过股东大会审议前，公司第三届监事会按规定继续履职。

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、股东账户卡和持股凭证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

2、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、股东账户卡和持股凭证；

3、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、股东账户卡和持股凭证；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 7 月 28 日 8 时 00 分—9 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：公司董事会秘书郭超华 地址：四川省成都市都江堰市四川都江堰经济开发区金藤大道 15 号 电话：028-87235808 传真：028-87235808

- (二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
- (三) 临时提案：如有临时议案请于会议召开十日前提交董事会。

五、备查文件目录

《四川春盛药业集团股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

《四川春盛药业集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

四川春盛药业集团股份有限公司董事会

2023年7月13日