

证券代码：833784

证券简称：美福润

主办券商：安信证券

## 北京美福润医药科技股份有限公司

### 关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》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

本次会议采用现场投票方式召开

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 8 日 9：30。

##### （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	833784	美福润	2023年8月2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《关于修订北京美福润医药科技股份有限公司章程的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《美福润：关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2023-045）。

### （二）审议《关于提名程永浩先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《美福润：独立董事任命公告》（公告编号：2023-046）、《美福润：独立董事候选人声明（程永浩）》（公告编号：2023-047）、《美福润：独立董事（程永浩）提名人声明》（公告编号：2023-048）。

### （三）审议《关于提名孔祥栋先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《美福润：独立董事任命公告》（公告编号：2023-046）、《美福润：独立董事候选人声明（孔祥栋）》（公告编号：2023-049）、《美福润：独立董事（孔

祥栋）提名人声明》（公告编号：2023-050）。

（四）审议《关于提名孙启明先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《美福润：独立董事任命公告》（公告编号：2023-046）、《美福润：独立董事候选人声明（孙启明）》（公告编号：2023-051）、《美福润：独立董事（孙启明）提名人声明》（公告编号：2023-052）。

（五）审议《关于北京美福润医药科技股份有限公司独立董事工作规则的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《美福润：独立董事工作规则》（公告编号：2023-053）。

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；

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委托书、股东账户卡和代理人身份证；

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。

(二) 登记时间：2023 年 8 月 8 日 9:00-9:30

(三) 登记地点：公司董事会办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：邓万才；联系电话：010-67085015；联系地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 901 室

(二) 会议费用：股东大会预期半天，与会股东交通费自理

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京美福润医药科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京美福润医药科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 24 日