

证券代码：839888

证券简称：宏仁药业

主办券商：首创证券

广东宏仁药业股份有限公司

关于公司股东自行召集临时股东大会暨 召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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股东。

本次股东大会的召集人为连续 90 日以上合计持有公司 10%以上股份的股东：普宁市利泰投资管理有限公司、罗庆发。截止至 2023 年 7 月 20 日，普宁市利泰投资管理有限公司、罗庆发合计持有广东宏仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）19,927,200 股股份，占公司总股本的 69%。

（三）会议召开的合法合规性说明

公司股东普宁市利泰投资管理有限公司、罗庆发于 2023 年 7 月 10 日向公司董事会发出《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的函》，提请董事会召集公司 2023 年第一次临时股东大会，董事会在收到该函件后 10 日内未予回应；此后，公司股东普宁市利泰投资管理有限公司、罗庆发于 2023 年 7 月 21 日向公司监事会发出《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的函》，提请公司监事会召集公司 2023 年第一次临时股东大会，监事会在收到该函件后 5 日内未予回应。

根据《公司法》第一百条、《广东宏仁药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，因公司董事会在收到股东提请召开临时股东大会的书面函件后规定期限内没有发出召集会议的通知，公司监事会未在规定期限内召集和主持临时股东大会，连续九十日以上合计持有公司 10%以上股份的股东普宁市利泰投资管理有限公司、罗庆发有权自行召集和主持本次临时股东

大会。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》《公司章程》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年8月15日上午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,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	839888	宏仁药业	2023年8月10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。

3. 律师见证的相关安排(如有)。

北京市康达(深圳)律师事务所两名见证律师

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于广东宏仁药业股份有限公司第三届董事会提前换届的议案》

鉴于公司第三届董事会将于 2023 年 9 月 14 日届满，根据公司经营管理及战略发展需要，为了确保董事会的正常运转，拟提名苏国礼、李绪庆、罗茂春、陈晓杰、陈泽担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>）公示信息，未发现上述五名董事候选人被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

上述五位董事候选人，在股东大会选举通过后，将组成公司第四届董事会，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为了确保董事会的正常运转，第三届董事会的现有董事在新一届董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责，直至新一届董事产生之日起自动卸任。

第四届董事会董事候选人简历：

苏国礼，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 11 月出生，本科学历。1984 年 3 月至 1996 年 6 月，任南京市六合区司法局法律事务中心副主任；1996 年 7 月至 1999 年 6 月，任南京天马律师事务所八百分部主任；2007 年 3 月至 2008 年 11 月任法制日报社记者；2008 年 12 月至 2017 年 5 月，任中国联合商报社主任记者；2023 年 3 月至今，任今利泰大健康股份有限公司销售经理。

李绪庆，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 4 月出生，研究生学历。2003 年 6 月至 2006 年 7 月，任普宁市宏海药业有限公司副总经理；2006 年 8 月至 2014 年 7 月，任广东宏海药业有限公司总经理；2013 年 12 月至 2014 年 7 月，任普宁市宏仁医药有限公司执行董事兼总经理；2014 年 5 月至今，任普宁市广源投资发展有限公司监事；2014 年 8 月至 2016 年 2 月，任广东宏仁药业股份有限公司董事、总经理；2016 年 3 月至今任广东宏仁药业股份有限公司董事长、总经理。

罗茂春，男，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 2 月出生，本科学历。2011 年 1 月至今，任广东德皇房地产有限公司执行董事；2011 年 9 月至今，任广州市铭延贸易有限公司监事；2012 年 10 月至今，任广东鼎茂投资有限公司执行董事；2013 年 11 月至今，任普宁市奇智科技有限公司监事；2016 年 3 月至今，

任广东宏仁药业股份有限公司董事、董事会秘书。

林楚涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1994年10月出生，大专学历。男，1978年5月，汉族，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1998年9月至2004年8月，任广东利泰保健品有限公司会计主管；2004年9月至2016年7月，任广东利泰制药股份有限公司财务部长；2016年8月至2018年2月，普宁市利泰投资管理有限公司副总经理；2018年2月至今，任广东宏仁药业股份有限公司财务总监。

陈泽，男，中国国籍，无境外永久居留权，1998年9月出生，高中学历。2018年4月至2021年1月，任海南省三亚市大浪淘沙休闲会所主管；2022年1月至今，待业。

（二）审议《关于广东宏仁药业股份有限公司第三届监事会提前换届的议案》

鉴于公司第三届监事会将于2023年9月14日届满，根据公司经营管理及战略发展需要，为了确保监事会的正常运转，拟提名李海明、陈育景为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自2023年第一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出来的职工代表监事一起组成公司第四届监事会。第四届监事会由3名监事组成，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>）公示信息，未发现上述监事候选人被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。为了确保监事会的正常运转，第三届监事会的现有监事在新一届监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责，直至新一届监事产生之日起自动卸任。

第四届监事会监事候选人简历

李海明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年8月出生，高中学历。1993年9月至2000年1月，任海南省东乐县利国糖厂仓库员；2016年至2023年7月，任职于广州越秀区品臣商务咨询服务部经营者。

陈育景，男，中国国籍，无境外永久居留权，1991年1月9日出生，高中学历。2020年7月9日至2023年7月，任普宁市昌泰咨询服务有限公司

执行董事。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、个人股东凭本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）；
- 4、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记。

（二）登记时间：2023年8月15日上午9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：罗茂春；电话：0663-2956966

（二）会议费用：会议交通、住宿等费用自理。

五、备查文件目录

《广东宏仁药业股份有限公司股东关于提请召开2023年第一次临时股东

大会的函-致董事会》；

《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的函》董事签收页；

《广东宏仁药业股份有限公司股东关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的函-致监事会》；

《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的函》监事签收页；

《广东宏仁药业股份有限公司关于公司股东自行召集临时股东大会暨召开 2023 年第一次临时股东大会通知》；

广东宏仁药业股份有限公司股东：普宁市利泰投资管理有限公司、罗庆发

2023 年 7 月 31 日