



公告编号：2023-043

证券代码：832265

证券简称：芍花堂

主办券商：国融证券

芍花堂国药股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经公司第三届董事会第十一次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 21 日 14:30。

2、网络投票起止时间：2023年8月20日15:00—2023年8月21日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	832265	芍花堂	2023年8月14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。

本公司聘请的律师。

(七) 会议地点

本公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会提名李明辉为第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期将届满，依照《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会将进行换届选举。公司董事会提名李明辉为公司第四届董事会董事候选人。自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

(二) 审议《关于公司董事会提名徐素梅为第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期将届满，依照《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会将进行换届选举。公司董事会提名徐素梅为公司第四届董事会董事候选人。自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

(三) 审议《关于公司董事会提名李明超为第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期将届满，依照《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会将进行换届选举。公司董事会提名李明超为公司第四届董事会董事候选人。自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

(四) 审议《关于公司董事会提名李辉为第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期将届满，依照《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会将进行换届选举。公司董事会提名李辉为公司第四届董事会董事候选人。自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

(五) 审议《关于公司董事会提名姜启斌为第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期将届满，依照《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会将进行换届选举。公司董事会提名姜启斌为公司第四届董事会董事候选人。自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

（六）审议《关于公司监事会提名黄雅平为第四届监事会监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期将届满，依照《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会将进行换届选举。公司监事会提名黄雅平为公司第四届监事会监事候选人。上述监事候选人经股东大会投票选举产生后，将与公司职工大会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会。自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

（七）审议《关于公司监事会提名李艳为第四届监事会监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期将届满，依照《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会将进行换届选举。公司监事会提名李艳为公司第四届监事会监事候选人。上述监事候选人经股东大会投票选举产生后，将与公司职工大会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会。自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）、（三）、（四）、（五）；

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

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；接受委托代理他人出席会议的，应出示本

人有效身份证件、股东授权委托书。

(二) 登记时间：2023 年 8 月 18 日 09:30-17:00

(三) 登记地点：本公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：通讯地址：安徽省亳州市经济开发区邮政编码：236800 电话：0558-5666129 传真：0558-5855027 联系人：李明超

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

- 一、《芍花堂国药股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- 二《芍花堂国药股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

芍花堂国药股份有限公司董事会

2023 年 8 月 4 日