

证券代码：837527

证券简称：和田维药

主办券商：国元证券

## 和田维吾尔药业股份有限公司

### 关于召开 2023 年第一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 年第一次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

会议以现场会议方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 23 日 10:30。

##### （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	837527	和田维药	2023年8月18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《关于昆仑山维药债务转增资本公积的议案》

关于昆仑山维药债务转增资本公积的议案

（二）审议《关于选举李潇为公司董事的议案》

关于选举李潇为公司董事的议案

（三）审议《关于选举苏玲为公司独立董事的议案》

关于选举苏玲为公司独立董事的议案

（四）审议《关于选举林安娜为公司独立董事的议案》

关于选举林安娜为公司独立董事的议案

(五) 审议《关于选举龚海涛为公司独立董事的议案》

关于选举龚海涛为公司独立董事的议案

(六) 审议《关于独立董事津贴的议案》

关于独立董事津贴的议案

(七) 审议《关于修改<公司章程>的议案》

关于修改<公司章程>的议案

(八) 审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

关于修改<董事会议事规则>的议案

(九) 审议《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

关于制定<独立董事工作制度>的议案

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或由执行事务合伙人代表合伙企业股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位或合伙企业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或合伙企业委托非执行事务合伙人出席本次会议的，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或加盖合伙企业印章并由执行事务合伙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 23 日 9：00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李海燕；联系电话：0903-6625898；联系地址：  
洛浦县杭桂路 142 号

(二) 会议费用：自费

#### 五、备查文件目录

第三届董事会第五次会议决议

和田维吾尔药业股份有限公司董事会

2023 年 8 月 8 日