

证券代码：831186

证券简称：金鸿药业

主办券商：银河证券

金鸿药业股份有限公司

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》等有关法律、法规及《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 通讯方式投票

本次会议采用现场投票和通讯方式投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 26 日 15:00。

预计会期 0.5 天

（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	831186	金鸿药业	2023年9月20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《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届董事会任期至2023年10月8日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名上官清、刘子敬、黄金秀、谢辉、洪艳为第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。第五届董事会董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

在董事会换届完成之前，公司第四届董事会全体成员应依照法律法规和《公司章程》相关规定，继续履行职责，直至第五届董事会产生之日起，方自动卸任。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会任期至2023年10月8日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会拟提名雷炜、郑春洪为公司第五届监事会监事候选人。经公司股东大会表决通过后，与职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。第五届监事会监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

在监事会换届完成之前，公司第四届监事会全体成员应依照法律法规和《公司章程》相关规定，继续履行职责，直至第五届监事会产生之日起，方自动卸任。

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) 法人股东需法人股东代表本人身份证、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书、持股证明；

2) 个人股东需本人身份证、股东账户卡、持股证明；

3) 委托代理人需本人身份证、授权委托书、委托人身份证、持股证明。

（二）登记时间：2023年9月26日13:00-14:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：刘成利

联系电话：0756-6320085 联系传真：0756-6292099

联系地址：珠海市金海岸生物工业区 邮编：519041

电子邮件：kinhoo8888@126.com

（二）会议费用：参会的交通、住宿及通讯费用由参会股东承担。

五、备查文件目录

《金鸿药业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

《金鸿药业股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

金鸿药业股份有限公司董事会

2023年8月18日