

证券代码：832205

证券简称：全宇制药

主办券商：开源证券

## 河南全宇制药股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

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。

召开本次股东大会的议案已于 2023 年 8 月 22 日经公司第四届董事会第二次会议审议通过。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

公司股东应选择现场投票方式投票，如果同一表决权出现重复投票现象的，以第一次投票结果为准。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2023年9月14日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，包含优先股股东，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  | 832205 | 全宇制药 | 2023年9月8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

公司二楼会议室。

## 二、会议审议事项

- (一) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

截至2023年6月30日，河南全宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-27,180,490.32元，未弥补亏损-27,180,490.32元，达到公司股本总额77,000,000.00元的三分之一。

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. 法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

2. 个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续。

3. 异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真应在 2023 年 9 月 13 日 17:00 前送达公司董事会秘书办公室），不接受电话登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 14 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：公司二楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：皮朝云 联系方式：15203890610

（二）会议费用：参会人员食宿及交通费自费。

## 五、备查文件目录

- （一）《河南全宇制药股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
- （二）《河南全宇制药股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

河南全宇制药股份有限公司

董事会

2023年8月22日