

证券代码：871824

证券简称：双星药业

主办券商：中信建投

湖北双星药业股份有限公司

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。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会会议召开是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定说明。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 20 日上午十时。

(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	871824	双星药业	2023年9月15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 2023 年半年度报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2023 年半年报监事会工作报告予以汇报。

(二) 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已于 2023 年 07 月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司应进行董事会换届选举，经股东推选，提名廖先传、陈丽、廖书辉、裴琼、秦克林为公司第五届董事候选人，共同组成公司第五届董事会，任期三年，自股东大会审议通之日起计算。经对提名人进行资格审查，以上人员不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规关于董事任职资格的相关规定。

(三) 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已于 2023 年 07 月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司应进行监事会换届选举。经股东推荐，公司监事会提名陈静、王园园为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。陈静、王园园与公司职工代表选举产生的职工代表监事张雪梅共同组成第五届监事会。经对提名人员进行资格审查，以上人员不属于失信惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规关于监事任职资格的相关规定。

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：自然人股东应持本人身份证原件；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续；法人股东应由法定代表人或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，应持加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书办理登记手续；异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在会议召开前一天送达或传真至公司）

（二）登记时间：2023年9月20日09时至10时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：廖书辉

联系地址：湖北省随州市随县经济开发区交通大道1987号

邮政编码：431509

联系电话：0722-7061666

联系传真：0722-7061999

联系信箱：sxgs201302@163.com

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- (一) 湖北双星药业股份有限公司《第四届董事会第十四次会议决议》
- (二) 湖北双星药业股份有限公司《第四届监事会第十次会议决议》

湖北双星药业股份有限公司董事会

2023年8月29日