

证券代码：839888

证券简称：宏仁药业

主办券商：首创证券

广东宏仁药业股份有限公司

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

会议的召集、召开、议案审议等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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

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 9 月 15 日上午 9:00-10:00。

（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，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	839888	宏仁药业	2023年9月11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《关于补充预计 2023 年度公司与关联方日常关联交易的议案》

根据公司业务发展和生产经营需要，公司补充预计 2023 年度公司与关联方日常关联交易的议案，议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-026）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为罗庆发和普宁市利泰投资管理有限公司。

（二）审议《关于补充确认关联方资金占用及整改的议案》

2023 年 1-6 月，公司董事李绪庆新增资金占用 6,490,472.00 元，截至 2023 年 6 月 30 日，公司董事李绪庆资金占用余额为 8,583,471.00 元。

资金占用方	与公司关联关系	资金出借方	截至 2022 年末余额	2023 年 1-6 月新增资金占用	截至 2023 年 6 月 30 日余额
李绪庆	公司董事	公司	2,092,999.00	6,490,472.00	8,583,471.00

为杜绝后续发生占用公司资金的行为，公司采取了以下整改措施：

1. 加强管理制度建设及执行

公司将根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关要求进一步健全企业内部控制制度，完善内部控制的运行程序，强化资金使用的管理制度。

2. 加强相关法律法规和各项证券监管规则的学习

组织公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员进行系统培训和学习，对《公司法》《证券法》以及证监会、全国中小企业股份转让系统的相关规则、制度进行学习，不断提高合规意识，提高公司规范运作水平；强化关键管理岗位的风险控制职责。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李绪庆。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一、二；

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

股东如为法人，须安排法定代表人或委派代表持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及身份证参加会议。

股东如为自然人，须持身份证参加会议；如委托他人参加会议，须提供授权委托书之书面文件及被授权人的身份证。

（二）登记时间：2023年9月15日8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：罗茂春，电话：0663-2956966

(二) 会议费用：会议交通、住宿等费用处理。

五、备查文件目录

广东宏仁药业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

广东宏仁药业股份有限公司董事会

2023年8月31日