

证券代码：831838

证券简称：福康药业

主办券商：国泰君安

## 吉林福康药业股份有限公司

### 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

##### （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 9:00-11:00。

##### （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	831838	福康药业	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

吉林省敦化经济开发区华瑞路 3 号公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于董事会换届即提名第四届董事会候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名胡明、胡英、胡杰、王立堂、王文孝、殷彩凤、胡启超为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。

为保障董事会的正常运行，公司第三届董事会在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。

### （二）审议《关于监事会换届即提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名申丽萍、张美玲为第四届非职工代表监事，任期三年。

为保障监事会的正常运行，公司第三届监事会在新一届监事会选举产生前，将继续履行相关职责。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年9月20日8:00-9:00

（三）登记地点：吉林省敦化经济开发区华瑞路3号公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：胡启超 联系电话：15714432580 传真：  
0433-6342159 联系地址：吉林省敦化经济开发区华瑞路3号

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

### 五、备查文件目录

- （一）《吉林福康药业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
- （二）《吉林福康药业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

吉林福康药业股份有限公司董事会

2023年9月5日