

证券代码：873353

证券简称：龙开河

主办券商：开源证券

江西龙开河医药科技集团股份有限公司

关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集和召开时间、方式、召集人符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门批准或履行其他必要的程序。

（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 22 日上午 9 点

（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	873353	龙开河	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《关于提名李伟荣先生为公司第三届董事会董事》

根据法律、法规和公司章程的规定，鉴于公司第二届董事会任期于 2023 年 5 月 31 日届满，需要换届选举公司第三届董事会董事。公司董事会提名李伟荣先生为公司第三届董事会董事候选人。上述候选人未被列入政府部门失信被执行人公示名单，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

（二）审议《关于提名黄宏鑫先生为公司第三届董事会董事》

根据法律、法规和公司章程的规定，鉴于公司第二届董事会任期于 2023 年 5 月 31 日届满，需要换届选举公司第三届董事会董事。公司董事会提名黄宏鑫先生为公司第三届董事会董事候选人。上述候选人未被列入政府部门失信被执行人公示名单，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

（三）审议《关于提名林少伟先生为公司第三届董事会董事》

根据法律、法规和公司章程的规定，鉴于公司第二届董事会任期于 2023 年 5 月 31 日届满，需要换届选举公司第三届董事会董事。公司董事会提名林少伟先生为公司第三届董事会董事候选人。上述候选人未被列入政府部门失信被执行人公示名单，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

（四）审议《关于提名李蓉女士为公司第三届董事会董事》

根据法律、法规和公司章程的规定，鉴于公司第二届董事会任期于 2023 年 5 月 31 日届满，需要换届选举公司第三届董事会董事。公司董事会提名李蓉女士为公司第三届董事会董事候选人。上述候选人未被列入政府部门失信被执行人公示名单，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

（五）审议《关于提名朱艳桃女士为公司第三届董事会董事》

根据法律、法规和公司章程的规定，鉴于公司第二届董事会任期于 2023 年 5 月 31 日届满，需要换届选举公司第三届董事会董事。公司董事会提名朱艳桃女士为公司第三届董事会董事候选人。上述候选人未被列入政府部门失信被执行人公示名单，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

（六）审议《关于提名周润发先生为公司第三届监事会非职工代表监事》

根据法律、法规和公司章程的规定，鉴于公司第二届监事会任期于 2023 年 5 月 31 日届满，需要换届选举公司第三届监事会监事。公司监事会提名周润发先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人未被列入政府部门

失信被执行人公示名单，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

（七）审议《关于提名林新泉先生为公司第三届监事会非职工代表监事》

根据法律、法规和公司章程的规定，鉴于公司第二届监事会任期于 2023 年 5 月 31 日届满，需要换届选举公司第三届监事会监事。公司监事会提名林新泉先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人未被列入政府部门失信被执行人公示名单，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

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、股东账户卡办理登记；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；法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和持股证明办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、持股证明和代理人身份证办理登记。公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 22 日 8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周钦林 联系电话：0792-8618850

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。

五、备查文件目录

江西龙开河医药科技集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议

江西龙开河医药科技集团股份有限公司董事会

2023 年 9 月 6 日