

证券代码：871849

证券简称：远东药业

主办券商：天风证券

江西远东药业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（不提供 网络投票）

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 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会于 2023 年 9 月 8 日召开第二届董事会第十一次会议，提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开方式及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行

其他程序。

（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

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 9 月 27 日 9:00

（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	871849	远东药业	2023 年 9 月 26 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

江西远东药业股份有限公司四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江西远东药业股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2023-015）。

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江西远东药业股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2023-015）。

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、自然人股东出席会议的，应出示本人有效身份证件；自然人股东委托授权代表出席会议的，授权代表应出示本人有效身份证件及授权委托书。

2、单位股东法定代表人（负责人）出席会议的，应出示本人身份证件、法定代表人（负责人）身份证明书及单位营业执照复印件；单位股东法定代表人（负责人）委托其他人员出席会议的，授权代表

应出示本人有效身份证件、加盖股东单位公章并由法定代表人（负责人）签字的授权委托书及股东单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2023 年 9 月 27 日上午 8:30

（三）登记地点：江西远东药业股份有限公司四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：蔡莉 15207012255

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

（一）江西远东药业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。

（二）江西远东药业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。

江西远东药业股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 8 日