

证券代码：832040

证券简称：神木药业

主办券商：华龙证券

新疆神木药业股份有限公司

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

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

(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 10 月 11 日 10:00-12:00。

(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	832040	神木药业	2023年10月10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

新疆阿克苏纺织工业城（开发区）温州路1号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于第三届董事会任期已经届满，董事会提名段保华，贾小蓉、安毅、邢露华、艾合麦提·图尔迪等五人为第四届董事会候选人。任期自2023年第二次临时股东大会通过之日起三年。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举》议案

鉴于第三届监事会任期已经届满，监事会提名唐伟、宋飞虎等二人为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自2023年第二次临时股东大会通过之日起三年。

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份及持有股份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者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，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2023年10月11日8:00-9:00

(三) 登记地点：新疆阿克苏纺织工业城（开发区）温州路1号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：邢露华 0997-2655312

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《新疆神木药业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《新疆神木药业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

新疆神木药业股份有限公司董事会

2023年9月20日