

证券代码：831312

证券简称：赛卓药业

主办券商：华英证券

四川赛卓药业股份有限公司

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

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。不存在需经相关部门批准的情况。

（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 30 日 14:00。

（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	831312	赛卓药业	2023年10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

绵阳市高新区一康路6号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订〈公司章程〉》的议案

具体内容详见公司于2023年10月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》公告编号：2023-037。

（二）审议《关于修订〈公司股东大会议事规则〉》的议案

具体内容详见公司于2023年10月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《四川赛卓药业股份有限公司股东大会议事规则》公告编号：2023-038。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，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。

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2023年10月27日09:00-17:00

（三）登记地点：绵阳市高新区一康路6号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈康

联系电话：0816-2550300-6118

联系传真：0816-2539695

电子邮箱：794884801@qq.com

地 址：绵阳高新区一康路6号

（二）会议费用：本次临时股东大会费用自理

五、备查文件目录

四川赛卓药业股份有限公司《第六届董事会第四次会议决议》

四川赛卓药业股份有限公司董事会

2023年10月13日