

证券代码：871082

证券简称：龙翔药业

主办券商：华安证券

湖北龙翔药业科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开程序，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 8 日 14:00-15:00。

（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	871082	龙翔药业	2023 年 10 月 31 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

马口工业园龙翔路 1 号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<选举邓佰能先生为公司董事>的议案》

因工作岗位调整，屈晓健女士不再担任董事职务，仍继续担任董事会秘书职务；前期闫强寅先生辞去董事、财务负责人职务，不再担任公司任何职务。导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。现为满足公司治理要求，选举邓佰能先生为公司董事。其任期自股东大会审议通过之日起计算，至公司第三届董事会任期届满之日止。其不属于失信联合惩戒对象。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，在股东大会选举新任董事前，屈晓健女士、闫强寅先生将继续履行董事职责。详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-034）。

（二）审议《关于<选举张登欧先生为公司董事>的议案》

因工作岗位调整，屈晓健女士不再担任董事职务，仍继续担任董事会秘书职务；前期闫强寅先生辞去董事、财务负责人职务，不再担任公司任何职务。导致

公司董事会成员人数低于法定最低人数。现为满足公司治理要求，选举张登欧先生为公司董事。其任期自股东大会审议通过之日起计算，至公司第三届董事会任期届满之日止。其不属于失信联合惩戒对象。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，在股东大会选举新任董事前，屈晓健女士、闫强寅先生将继续履行董事职责。详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-034）。

（三）审议《关于<选举陆登登先生为公司非职工代表监事>的议案》

因工作岗位调整，付旭彬先生不再担任公司监事会主席、非职工代表监事职务；前期王存亮先生辞去非职工代表监事职务，两人不再担任公司任何职务。导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。现为满足公司治理要求，选举陆登登先生为公司非职工代表监事。其任期自股东大会审议通过之日起计算，至公司第三届监事会任期届满之日止。其不属于失信联合惩戒对象。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，在股东大会选举新任监事前，付旭彬先生、王存亮先生将继续履行监事职责。

详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事任命公告》（公告编号：2023-035）。

（四）审议《关于<选举朱建军先生为公司非职工代表监事>的议案》

因工作岗位调整，付旭彬先生不再担任公司监事会主席、非职工代表监事职务；前期王存亮先生辞去非职工代表监事职务，两人不再担任公司任何职务。导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。现为满足公司治理要求，选举朱建军先生为公司非职工代表监事。其任期自股东大会审议通过之日起计算，至公司第三届监事会任期届满之日止。其不属于失信联合惩戒对象。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，在股东大会选举新任监事前，付旭彬先生、王存亮先生将继续履行监事职责。

详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事任命公告》（公告编号：2023-035）。

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明；

2、个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；

4、法人股东委托代表人出席会议的，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；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 11 月 8 日 10：00-14：00

（三）登记地点：公司证券部办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：屈晓健

联系地址：湖北省武穴市田镇马口工业园龙翔路 1 号

联系电话：0713-6515318

（二）会议费用：参会所有费用自理。

五、备查文件目录

《湖北龙翔药业科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《湖北龙翔药业科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

湖北龙翔药业科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 24 日