

证券代码：835912

证券简称：阿房宫

主办券商：中泰证券

西安阿房宫药业股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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

本次股东大会的召集符合《公司法》及其他有关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议以现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 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	835912	阿房宫	2023年11月6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

西安市西咸新区沣西新城沣润西路 2772 号办公楼三层大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<公司董事会换届选举>的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 10 月 26 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名陈正文、夏陆一、王少涛、王建民、张建平、雷晓林、蓝星海为公司第四届董事会候选人，任期三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满至第四届董事会就任前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

（二）审议《关于<继续选举程宽寿、侯新东同志为第四届监事会监事>的议案》

公司第三届监事会将于 2023 年 10 月 26 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，继续提名程宽寿、侯新东先生为公司第四届监事会监事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满止。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案存在累积投票议案，议案序号为一，二；
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、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年11月10日13:30-14:00

（三）登记地点：西咸新区沣西新城沣润西路2772号办公楼三层大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：西咸新区沣西新城沣润西路2772号，联系电话：029-86530111，邮政编码：712046，联系人：杨阳晴朗（董事会秘书）

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《西安阿房宫药业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《西安阿房宫药业股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

西安阿房宫药业股份有限公司董事会

2023年10月25日