

证券代码：839574

证券简称：中瑞医药

主办券商：国盛证券

黑龙江省中瑞医药股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

股东大会以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 9:00-11:00。

（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	839574	中瑞医药	2023年11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

哈尔滨经开区哈平路集中区松花路9号中国云谷A8号楼2层

二、会议审议事项

(一) 审议《关于2023年半年度权益分派预案》

以公司总股本43,100,000股为基数，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利6元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利25,860,000.00元(含税)，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

议案内容详见公司2023年10月30日在股转披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《中瑞医药：2023年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-027)

(二) 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

公司拟向中信银行股份有限公司哈尔滨分行申请最高额度为36,000万元的综合授信额度，额度可滚动使用，授信期限为12个月，单笔业务期限最长不超过12个月，具体内容以公司与银行签署的正式合同为准。

本次授信由公司实际控制人、董事长黄瑞杰先生及公司股东、董事衡燕女士；公司股东哈尔滨同瑞投资企业(有限合伙)提供保证担保。

详见议案内容详见公司2023年10月30日在股转披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《中瑞医药：关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2023-029)

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

自然人股东持本人身份证；由代理人代表自然人参加会议的，应出示本人身份证、自然人股东的授权委托书；由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的营业执照复印件；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照复印件。

（二）登记时间：2023年11月14日8:00-8:30

（三）登记地点：哈尔滨经开区哈平路集中区松花路9号中国云谷A8号楼2层

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王鏢捷（董秘） 联系电话：0451-55577895

（二）会议费用：与会股东交通费及住宿费自理。

五、备查文件目录

《黑龙江省中瑞医药股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

黑龙江省中瑞医药股份有限公司董事会

2023年10月30日