

证券代码：833453

证券简称：永创医药

主办券商：开源证券

江苏永创医药科技股份有限公司

关于召开 2023 年第八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 年第八次临时股东大会。

（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、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 28 日 9 时 00 分。

（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	833453	永创医药	2023年11月23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

淮安市涟水县薛行工业园区纬八路北侧公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于制定〈防范关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

为保障公司全体股东的利益，防范公司控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金（资源）的情形，制定《防范关联方占用公司资金管理制度》（北交所上市后适用），具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《防范关联方占用公司资金管理制度》（北交所上市后适用）。

（二）审议《关于修订〈江苏永创医药科技股份有限公司章程〉的议案》

公司章程补充增加关于独立董事等相关规定，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《江苏永创医药科技股份有限公司章程变更公告》（公告编号：2023-152）。

（三）审议《关于修订〈江苏永创医药科技股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）〉的议案》

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规的规定，公司制订了《江苏永创医药科技股份有限公司章程（草案（北交所上市后适用））》，本次修订更改关于独立董事等的相关规定，该制度待公司本次公开发行股票并在北京证券交易所上市成功后生效实施。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《江苏永创医药科技股份有限公司章程变更公告》（公告编号：2023-152）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二、三）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：第一、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；第二、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；第三、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；第四、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

（二）登记时间：2023年11月27日8:30至17:30

（三）登记地点：淮安市涟水县薛行工业园区纬八路北侧公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：毕丽敏；联系电话：0517-80899388

(二) 会议费用：本次大会预期半天, 与会股东交通费、住宿费自理。

五、备查文件目录

《江苏永创医药科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《江苏永创医药科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

江苏永创医药科技股份有限公司董事会

2023年11月13日