

证券代码：831838

证券简称：福康药业

主办券商：国泰君安

吉林福康药业股份有限公司

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。

（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 12 月 12 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 | 831838 | 福康药业 | 2023年12月8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

吉林省敦化经济开发区华瑞路 3 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于免去申丽萍同志监事会主席职务的议案》

因公司监事会主席申丽萍同志另有任用，按《公司法》及《公司章程》有关规定不适合继续担任监事会主席，公司提议免去其监事会主席一职，自股东大会审议通过后生效。在公司 2023 年第三次临时股东大会相关议案审议通过之前，申丽萍女士将按照《公司法》和《公司章程》有关规定继续履职。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任免公告》（编号：2023-030）。

（二）审议《关于免去申丽萍同志监事职务的议案》

因公司监事申丽萍同志另有任用，按《公司法》及《公司章程》有关规定不适合继续担任监事，公司提议免去其监事一职，自股东大会审议通过后生效。在公司 2023 年第三次临时股东大会相关议案审议通过之前，申丽萍女士将按照《公司法》和《公司章程》有关规定继续履职。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任免公告》（编号：2023-030）。

(三) 审议《关于提名张维晨同志为监事候选人的议案》

按《公司法》和《公司章程》有关规定，监事会成员不得低于法定人数，现提名张维晨为公司第四届监事会成员，自 2023 年第三次临时股东大会审议通过履行相关职责。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任免公告》（编号：2023-030）

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、股东账户卡；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）、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；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2023 年 12 月 12 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：吉林省敦化经济开发区华瑞路 3 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：胡启超 联系电话：15714432580 传真：
0433-6342159 联系地址：吉林省敦化经济开发区华瑞路 3 号

(二) 会议费用：本次大会预期半天, 与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

《吉林福康药业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

吉林福康药业股份有限公司董事会

2023年11月28日