

证券代码：837836

证券简称：龙宇医药

主办券商：国新证券

## 江西龙宇医药股份有限公司

## 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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第十六次会议审议通过，履行了法定的审批程序；会议通知于 2023 年 11 月 28 日发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、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

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 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	837836	龙宇医药	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

江西省南昌市新建区璜溪大道 66 号江西龙宇医药股份有限公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名张鹏为董事的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西龙宇医药股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2023-025）

### （二）审议《关于公司与国新证券股份有限公司签署解除持续督导协议的议案》

因公司战略发展需要，公司经过慎重考虑并经与国新证券股份有限公司充分沟通及协商一致，公司拟与国新证券股份有限公司解除持续督导协议，公司将该事项经股东大会审议通过后，与国新证券股份有限公司正式签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

（三）审议《关于公司与国新证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》规定，公司就变更持续督导主办券商事项拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《江西龙宇医药股份有限公司关于与国新证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

（四）审议《关于公司与国盛证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，公司经过慎重考虑并经与国盛证券股份有限公司充分沟通及协商一致，公司拟与国盛证券股份有限公司签订附生效条件的持续督导协议，公司将在该事项经股东大会审议通过后，与国盛证券股份有限公司正式签署附生效条件的持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

（五）审议《关于授权公司董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜》

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关的事宜，授权事项包括但不限于本次变更事项相关文件的拟定、相关协议的签署、变更备案及其他事项。授权期限自股东大会审议通过本项授权决议之日起至变更持续督导主办券商事项办理完毕之日止。

（六）审议《关于变更会计师事务所的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西龙宇医药股份有限公司变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-028）

（七）审议《关于提名涂丽萍为监事的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西龙宇医药股份有限公司董事、监事任命公告》

（公告编号：2023-025）

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年12月15日13:00

（三）登记地点：江西省南昌市新建区璜溪大道66号公司二楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：胡晓伟

电话：0791-87311265

邮箱：jxlongyuyy@163.com

地址：江西省南昌市新建区璜溪大道66号江西龙宇医药股份有限公司

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。

### 五、备查文件目录

《第三届董事会第十六次会议决议》

《第三届监事会第七次会议决议公告》

江西龙宇医药股份有限公司董事会

2023年11月28日