

证券代码：839888

证券简称：宏仁药业

主办券商：首创证券

广东宏仁药业股份有限公司

关于重新召开 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

会议的召集、召开、议案审议等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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

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 12 月 13 日上午 11:00-12:00。

（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	839888	宏仁药业	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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认关联方资金占用及整改的议案》

2023年1-6月，公司董事李绪庆新增资金占用6,490,472.00元，截至2023年6月30日，公司董事李绪庆资金占用余额为8,583,471.00元。

资金占用方	与公司关联关系	资金出借方	截至2022年末余额	2023年1-6月新增资金占用	截至2023年6月30日余额
李绪庆	公司董事	公司	2,092,999.00	6,490,472.00	8,583,471.00

为杜绝后续发生占用公司资金的行为，公司采取了以下整改措施：

1. 加强管理制度建设及执行

公司将根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关要求进一步健全企业内部控制制度，完善内部控制的运行程序，强化资金使用的管理制度。

2. 加强相关法律法规和各项证券监管规则的学习

组织公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员进行系统培训和学习，对《公司法》《证券法》以及证监会、全国中小企业股份转让系统的相关规则、制度进行学习，不断提高合规意识，提高公司规范运作水平；强化关键管理岗位

的风险控制职责。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李绪庆。

(二) 审议《关于补充预计 2023 年度公司与关联方日常关联交易的议案》

根据公司业务发展和生产经营需要，公司补充预计 2023 年度公司与关联方日常关联交易的议案，议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-035）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为罗庆发、普宁市利泰投资管理有限公司。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一、二；

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

股东如为法人，须安排法定代表人或委派代表持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及身份证参加会议。

股东如为自然人，须持身份证参加会议；如委托他人参加会议，须提供授权委托书之书面文件及被授权人的身份证。

(二) 登记时间：2023 年 12 月 13 日上午 10:30-11:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：罗茂春，电话：0663-2956966

(二) 会议费用：会议交通、住宿等费用处理。

五、备查文件目录

广东宏仁药业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

广东宏仁药业股份有限公司董事会

2023年11月28日