

证券代码：836315

证券简称：城市药业

主办券商：东北证券

## 安徽城市药业股份有限公司

## 关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

## (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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## (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：2024 年 1 月 4 日上午 9:30:00。

## (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	836315	城市药业	2023年12月29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

公司一楼会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名吴鹏为公司第三届董事会董事候选人的议案》

公司拟增加董事席位2名，公司董事会决定提名吴鹏先生为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经审查，吴鹏先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于2023年12月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-049）。

(二) 审议《关于提名滕永昆为公司第三届董事会董事候选人的议案》

公司拟增加董事席位2名，公司董事会决定提名公司现任总经理滕永昆先生为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经审查，滕永昆先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于2023年12月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-049）。

(三) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

公司拟增加董事席位2名，且拟增设副董事长职位，对《公司章程》相关条

款进行修订。

详见公司于 2023 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-048）。

#### （四）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

公司拟增加董事席位 2 名，且拟增设副董事长职位，同步修订《董事会议事规则》相关条款。

详见公司于 2023 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事会制度》（公告编号：2023-051）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(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

1. 全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； 2. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示其个人有效身份证件、 股东授权委托书； 3. 法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委托代理人出席会议的，代理人应出示其个人身份证、法人单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

#### （二）登记时间：2024 年 1 月 2 日上午 9:00-9:30

(三) 登记地点：公司一楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联络人：唐伟 联系电话：18255209107

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

#### 五、备查文件目录

《安徽城市药业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

安徽城市药业股份有限公司董事会

2023年12月20日