

证券代码：835364 证券简称：德善药业 主办券商：东莞证券

辽宁德善药业股份有限公司

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

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会，经 2023 年 12 月 20 日召开的公司第三届董事会第十二次会议决议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定次会议采用现场投票方式召开。

（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：2024 年 1 月 5 日上午 9:00。

（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	835364	德善药业	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

辽宁德善药业股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易》

根据公司 2023 年实际经营情况及 2024 年度业务发展需要，公司实际控制人成红光需要向公司提供无息借款，预计全年借款累计不超过金额为 400.00 万元。本预计发生的关联交易为关联方自愿向公司提供借款，未收取利息和其他任何费用，不存在侵害其他股东和公司利益的行为。

本关联交易可满足公司经营发展的实际需要，对于公司业务发展有重要作用，符合公司和全体股东的利益，是合理的，必要的。本关联交易有利于改善公司的财务状况和公司经营，不会对公司正常经营造成重大不利影响。

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成红光、成红生。

(二) 审议《关于续聘会计师事务所》

辽宁录永会计师事务所（普通合伙）在对公司进行 2022 年度审计工作时勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司决定续聘辽宁录永会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作，聘期一年。

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；
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

出席本次股东大会的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记

（二）登记时间：2024年1月5日上午9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0412-8221899

（二）会议费用：本次股东大会会期0.5天，出席会议的股东食宿、交通费用自行承担

五、备查文件目录

《辽宁德善药业股份有限公司第三届董事会第十二次会议》

辽宁德善药业股份有限公司董事会

2023年12月21日