

证券代码：837106

证券简称：三鹤药业

主办券商：英大证券

广西梧州三鹤药业股份有限公司 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。

2023 年 12 月 25 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会据此召集股东大会。

（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次股东大会的议案已于 2023 年 12 月 25 日由公司第三届董事会第十五次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广西梧州三鹤药业股份有限公司章程》等有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√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，在会场现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日 10：00

预计会期 0.5 天。

（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	837106	三鹤药业	2024 年 1 月 9 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

广西梧州市富民二路 28 号公司办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于更换会计师事务所的议案》

根据公司未来发展需要,为了更好的推进公司审计工作,经综合评估,公司决定变更会计师事务所,公司拟聘请鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年年度审计机构。

(二) 审议《关于增加控股子公司股权比例的议案》

为进一步优化公司战略布局,提高公司综合竞争力,公司拟增加控股子公司广州三鹤健康科技有限公司的股权比例。即由广州健晔健康科技有限公司将其所持有的广州三鹤健康科技有限公司 40%股份转让给广西梧州三鹤药业股份有限公司,鉴于该控股子公司尚未实质缴纳注册资本及经营,转让价格为 0 元。该次股权比例增加后,公司将全资控股广州三鹤健康科技有限公司。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记:自然人股东持本人身份证和持股凭证;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)、持股凭证、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;

由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、持股凭证、法定代表人身份证明书和单位营业执照（正本）复印件；法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并有法定代表人签署的书面委托书、持股凭证和单位营业执照（正本）复印件。股东可以以信函、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 10 日 8:30-9:30

（三）登记地点：广西梧州市富民二路 28 号公司办公楼三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：黎明浪； 2、联系电话：0774-3905608；

3、联系地址：广西梧州市富民二路 28 号

（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《广西梧州三鹤药业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

广西梧州三鹤药业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日