

证券代码：872918

证券简称：龙都药业

主办券商：华龙证券

河南龙都药业股份有限公司

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：2024 年 1 月 15 日上午 9 时。

（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	872918	龙都药业	2024 年 1 月 12 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

淮阳区西环北路 128 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

具体详见公司于 2023 年 12 月 26 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《河南龙都药业股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-021）。

（二）审议《公司监事会换届选举》议案

具体详见公司于 2023 年 12 月 26 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《河南龙都药业股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2023-022）

（三）审议《关于拟修订公司章程》议案

具体详见公司于 2023 年 12 月 26 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《河南龙都药业股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-027）

（四）审议《对外投资管理制度》议案

具体详见公司于 2023 年 12 月 26 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《河南龙都药业股份有限公司对外投资管理制度公告》（公告编号：2023-028）

（五）审议《利润分配管理办法》议案

具体详见公司于 2023 年 12 月 26 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《河南龙都药业股份有限公司利润分配管理办法公告》（公告编号：2023-030）

（六）审议《承诺管理制度》议案

具体详见公司于 2023 年 12 月 26 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《河南龙都药业股份有限公司承诺管理制度公告》（公告编号：2023-031）

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

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、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、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。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 15 日上午 8 时

（三）登记地点：淮阳区西环北路 128 号

四、其他

（一）会议联系方式：地址：淮阳区西环北路 128 号 联系人：梁实 联系电话：0394-2629807

（二）会议费用：参会股东交通及食宿费用自理

五、备查文件目录

《河南龙都药业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《河南龙都药业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

河南龙都药业股份有限公司董事会

2023 年 12 月 26 日