

证券代码：836978

证券简称：同人泰

主办券商：中泰证券

四川同人泰药业股份有限公司

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、议案审议程序等方面符合有关法律、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

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 23 日上午 9 点。

(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	836978	同人泰	2024年1月16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

四川省什邡市城南新区文兴路 111 号四川同人泰药业股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于增加“原料药及中药提取车间改扩建项目”投资总额及项目内容的议案》

公司目前正在实施的“原料药及中药提取车间改扩建项目”因建筑材料、设备等价格上涨，同时根据公司后期发展规划，对项目投资总额及内容进行调整，项目具体情况如下：

在原项目总投资 3500 万元的基础上增加投资 3000 万元，即项目总投资为 6500 万元。主要用于中药材有效成分的提取，在原新增用地约 15 亩的基础上拟再新增用地约 7 亩，总新增用地约 22 亩。新建甲类车间（原料药车间）约 2900 平方米，罐区约 550 平方米，埋地事故池及埋地雨水收集池约 500 平方米，硅胶处理间约 400 平方米，固废暂存间 300 平方米，维修间及配套用房约 200 平方米；改建现有中药提取车间约 5000 平方米，冷藏库约 400 平方米。按照环保要求新建污水处理及废气治理设施。按照 GMP 标准选购先进、环保的提取、浓缩及制剂设备共约 120 台（套）。

项目目前已完成甲类车间（原料药车间）、罐区、埋地事故池及埋地雨水收集池的新建并投入使用。完成改建现有中药提取车间、冷藏库。

(二) 审议《关于<预计 2024 年度日常性关联交易>的议案》

2024 年公司预计发生的日常性关联交易如下：

关联交易类别	主要交易内容	交易对方	预计发生金额 (元)
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售产品、商品，委托或者受托销售	金隆科技集团有限公司	5,000,000

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金隆科技集团有限公司、什邡市同泰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、常州市同泰投资管理合伙企业（有限合伙）、德阳市同人共享企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、庄亚萍回避表决。

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（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

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券帐户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件及出席者身份证办理登记；2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券帐户卡办理登记。

（二）登记时间：2024年1月23日上午8点至9点

（三）登记地点：四川同人泰药业股份有限公司会议室（什邡市文兴路111号）

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：廖勇 地址：四川省什邡市城南新区公司会议室 联系电话：0838-8264639 联系传真：0838-8264638

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

《四川同人泰药业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

四川同人泰药业股份有限公司董事会

2024年1月8日