

证券代码：833650

证券简称：美亚药业

主办券商：平安证券

杭州美亚药业股份有限公司

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，所有决议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场会议方式召开

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 20 日 13:00。

(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	833650	美亚药业	2024年1月17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

杭州钱塘区下沙街道福城路 501 号和达药谷 4 期 12 幢 1 楼杭州美亚药业股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名第四届董事会候选人》的议案

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行任职资格审查，并确定为本次换届选举人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确认为本次换届选举董事人选：提名张燕女士、付时雨先生、练庆农先生、顾民先生、陶炜先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；上述 5 位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。在第四届董事会成员被选举前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-003）。

（二）审议《关于提名第四届监事会候选人》的议案

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司监事会提名傅维中先生、李向伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-003）。

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：

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2. 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；
3. 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示出席者身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人股东公章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示出席者身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人股东公章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
5. 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20日12:30

（三）登记地点：杭州钱塘区下沙街道福城路501号和达药谷4期12幢1楼杭

州美亚药业股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：付时雨；联系电话：13817738937，传真：0571-88091583；联系地址：杭州钱塘区下沙街道福城路 501 号和达药谷 4 期 12 幢 1 楼杭州美亚药业股份有限公司。

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

《杭州美亚药业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

《杭州美亚药业股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

杭州美亚药业股份有限公司董事会

2024 年 1 月 8 日