

证券代码：833160

证券简称：鲁班药业

主办券商：兴业证券

## 黄冈鲁班药业股份有限公司

## 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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《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 2 月 2 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	833160	鲁班药业	2024年1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

湖北省黄冈市黄州区火车站经济开发区扬鹰岭大道 26 号黄冈鲁班药业股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于预计公司 2024 年度关联借款的议案》

2024 年度预计公司向股东王敖生、陈潜借款，借款期限为壹年，到期按年息 6%付息还本，借款总金额预计不超过人民币 900 万元。

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-001）。

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王敖生、王海波、陈潜。

### (二) 审议《关于预计公司 2024 年度关联担保的议案》

2024 年度预计公司向银行等第三方申请授信或借款总计不超过 9000 万元。公司控股股东、实际控制人总经理杨小龙及其配偶孟鸿雁拟为公司上述业务提供担保或反担保，包括但不限于信用担保、保证担保、财产抵押、股权质押等。

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-001）。

### (三) 审议《关于拟向银行借款暨资产抵押的议案》

基于生产经营的正常需要，公司拟分别向汉口银行股份有限公司黄冈分行（下称“汉口银行黄冈分行”）申请人民币 4400 万元授信，授信期限为 5 年；向中国农业银行股份有限公司黄冈黄州支行（下称“农业银行黄州支行”）申请人民币 1910 万元授信，授信期限为 5 年。基于银行风险管理要求，同意本公司提供不动产权（鄂（2020）黄冈市不动产权第 0013822 号、鄂（2020）黄冈市不动产权第 0013824 号、鄂（2020）黄冈市不动产权第 0013825 号、鄂（2020）黄冈市不动产权第 0013968 号、鄂（2020）黄冈市不动产权第 0013831 号、鄂（2020）黄冈市不动产权第 0013833 号、鄂（2020）黄冈市不动产权第 0013837 号、鄂（2020）黄冈市不动产权第 0013839 号、鄂（2020）黄冈市不动产权第 0013840 号、鄂（2020）黄冈市不动产权第 0013841 号、鄂（2020）黄冈市不动产权第 0013842 号）和位于湖北省黄冈市黄州区火车站经济开发区扬鹰岭大道 26 号的相应的国有建设用地使用权（鄂（2018）黄冈市不动产权第 000532 号）抵押予汉口银行黄冈分行；提供不动产权（鄂（2020）黄冈市不动产权第 0013808 号、鄂（2020）黄冈市不动产权第 0013816 号、鄂（2020）黄冈市不动产权第 0013811 号、鄂（2020）黄冈市不动产权第 0013818 号）和位于湖北省黄冈市黄州区火车站经济开发区扬鹰岭大道 26 号的相应的国有建设用地使用权（鄂（2018）黄冈市不动产权第 000532 号）抵押予农业银行黄州支行。同时由公司法定代表人杨小龙及其配偶孟鸿雁对上述借款提供保证担保。具体情况以实际签署的合同为准。

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）信息披露平台披露的《关于拟向银行借款暨资产抵押的公告》（公告编号：2024-002）。

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

1. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。

2. 委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

3. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024年2月2日上午8:00—8:30

（三）登记地点：黄冈鲁班药业股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：石晓红

联系电话：15997330949

传真：0713-8556012

联系地址：湖北省黄冈市黄州区火车站经济开发区扬鹰岭大道26号。

邮政编码：438011

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《黄冈鲁班药业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

黄冈鲁班药业股份有限公司董事会

2024年1月18日