

证券代码：839574

证券简称：中瑞医药

主办券商：国盛证券

黑龙江省中瑞医药股份有限公司

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《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

股东大会以现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 8 日 9:00-11:00。

(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	839574	中瑞医药	2024年2月5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

哈尔滨经开区哈平路集中区松花路9号中国云谷A8号楼2层

二、会议审议事项

(一) 审议《增加经营范围议案》

该议案内容详见2024年1月24日披露于全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2024-002)。

(二) 审议《公司监事任免的议案》

具体内容详见公司于2024年1月24日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)上披露的《监事任免公告》(公告编号：2024-008)

(三) 审议《〈公司章程〉修正案》

依据经营范围变更，《公司章程》相关条款进行相应变更。

针对公司拟变更经营范围等事项修改公司章程事宜，董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权办理本次经营范围变更登记及《公司章程》备案事宜。

(四) 审议《关于2024年向银行申请综合授信的议案》

该议案内容详见2024年1月24日披露于全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号：2024-003)。

(五) 审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

该议案内容详见 2024 年 1 月 24 日披露于全国股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-004)。

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黄瑞杰、衡燕、哈尔滨同瑞投资企业(有限合伙)。

(六) 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

该议案内容详见 2024 年 1 月 24 日披露于全国股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)《关于 2024 年使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2024-005)。

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（五）；

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

自然人股东持本人身份证；由代理人代表自然人参加会议的，应出示本人身份证、自然人股东的授权委托书；由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的营业执照复印件；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照复印件。

(二) 登记时间：2024 年 2 月 8 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：哈尔滨经开区哈平路集中区松花路9号中国云谷A8号楼2层

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王鏢捷 联系电话：0451-55577895

(二) 会议费用：与会股东交通费及住宿费自理。

五、备查文件目录

《黑龙江省中瑞医药股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

黑龙江省中瑞医药股份有限公司董事会

2024年1月24日