

证券代码：872320

证券简称：康亚药业

主办券商：华源证券

宁夏康亚药业股份有限公司 关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票 现场投票和通讯方式（不含网络投票）相结合方式召开。

同一表决权只能选择现场、视频投票方式中的一种。同一表决权出现

重复表决的以第一次投票结果为准。

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 2 月 19 日 9:00

2、 通讯投票开始时间：2024 年 2 月 19 日 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	872320	康亚药业	2024 年 2 月 6 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

银川市金凤区宁安大街富安西巷 57 号康亚药业二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名叶青女士担任公司董事》的议案

议案主要内容：鉴于公司董事何丽娟女士已辞任，董事会提名委员会拟提名叶青女士担任公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议

通过之日起生效，至本届董事会届满为止。

具体内容详见公司于2024年1月26日在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>）披露的《宁夏康亚药业股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-008）。

（二）审议《关于公司申请银行综合授信额度暨资产抵押》的议案

议案主要内容：鉴于第二届董事会2022年第三次临时会议审议通过的《关于2023年公司预计申请银行综合授信额度暨资产抵押》议案中所涉及的4,000万元流动资金综合授信额度有效期已届满，为满足公司的生产经营及业务发展资金需要，公司拟就上述金额再次向银行申请流动资金综合授信额度，有效期为24个月，即自2024年1月1日起至2025年12月31日止。具体内容详见公司于2024年1月26日在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>）披露的《宁夏康亚药业股份有限公司关于申请银行综合授信额度暨资产抵押的公告》（公告编号：2024-010）。

（三）审议《关于关联方为公司综合授信额度提供担保》的议案

议案主要内容：因公司拟向银行申请不超过人民币4,000万元的流动资金综合授信额度，关联方董事长何仲彤及其配偶需要为公司向银行提供连带保证责任。具体内容详见公司于2024年1月26日在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>）披露的《宁夏康亚药业股份有限公司关于关联方为公司综合授信额度提供担保的关联交易公告》（公告编号：2024-011）。

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何仲彤；

股东张天虹、何奕霏、何仲贵、何仲森、何中存、何立辉、何丽杰、刘海燕、何利云与何仲彤存在关联关系需回避表决；股东宁夏元康投资有限公司法定代表人为何仲彤需回避表决；宁夏盈捷信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人冯绍霆、宁夏盈经企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人何立辉、宁夏盈泰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人刘海鹰与何仲彤存在关联关系需回避表决。

（四）审议《关于拟变更会计师事务所》的议案

议案主要内容：鉴于公司战略调整，根据业务发展和审计工作的实际需求，经综合评估，公司拟不再续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构，拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构。具体内容详见公司于2024年1月26日在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>）披露的《宁夏康亚药业股份有限公司变更2023年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-012）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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（三）；

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) 自然人股东持本人身份证、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人身份证。

3) 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证。

4) 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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，持股凭证。

5) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年2月19日8时00分至2024年2月19日8时59分

(三) 登记地点：银川市金凤区宁安大街富安西巷57号康亚药业二楼会议室。

四、其他

(一) 董事候选人其他信息

候选人名称	与公司或公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系	持有公司股份数量	是否受过有关部门的处罚和惩戒
叶青	否	98,506股	否

(二) 会议联系方式：

联系人：叶青

邮寄地址：宁夏银川市金凤区宁安大街富安西巷57号

邮政编码：750004

电 话：155 9540 7662

传 真：0951-5048372

（三）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费用自理。

（四）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

- 1、《宁夏康亚药业股份有限公司第三届董事会 2024 年第一次临时会议决议》；
- 2、董事候选人叶青女士《个人简历》。

宁夏康亚药业股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 26 日