

证券代码：831838

证券简称：福康药业

主办券商：国泰君安

## 吉林福康药业股份有限公司

## 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 21 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	831838	福康药业	2024年2月19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

吉林省敦化经济开发区华瑞路 3 号公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于公司签订重大合同的议案》

公司于近日与北京鸿测科技发展有限公司签订了技术开发(合作)合同书,主要内容为小柴胡颗粒(无糖型)同名同方药研究和古代经典名方中药复方制剂“当归补血汤”的研发项目,前期合同金额为 6800000.00 元。双方商定按比例出资,我方占比 60%,出资金额为 4080000.00 元。

本合同的签订对公司的业务发展具有重大战略意义,将对公司的经营业绩、市场拓展产生积极影响。合同的履行符合公司战略发展方向,将增强公司的核心竞争力。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司签订重大合同公告》(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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人身份证；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21日8:00-9:00

（三）登记地点：吉林省敦化经济开发区华瑞路3号公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：申丽萍 联系电话：15981340832 传真：  
0433-6342159 联系地址：吉林省敦化经济开发区华瑞路3号

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

### 五、备查文件目录

《吉林福康药业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

吉林福康药业股份有限公司董事会

2024年1月30日