

证券代码：836342

证券简称：正科医药

主办券商：万联证券

南京正科医药股份有限公司

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。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场投票方式

(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 10:00。

(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	836342	正科医药	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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

实际控制人陆荣政向子公司提供办公室租赁，预计发生金额在 130 万元以内。具体内容详见在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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

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陆荣政、黄银花、广州正拓投资合伙企业（有限合伙）。

(二) 审议《关于 2024 年利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为了提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置资金，为公司股东谋取更多的投资回报，公司拟以不超过 3,000 万元人民币的闲置资金购买银行短期理财产品，并授权公司管理层具体实施，在上述额度内，资金可以循环使用，期限为一年。具体内容详见在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 2024 年利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-003）。

(三) 审议《关于更换会计师事务所的议案》

鉴于公司未来发展和总体审计需要，经综合评估，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。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《关于变更 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-005）。

(四) 审议《关于公司拟与万联证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，公司与万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”）充分沟通和友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见，双方同意解除持续督导关系。万联证券担任公司持续督导券商期间，遵循勤勉尽责的原则，对公司信息披露资料进行了尽职、审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及合同履行了持续督导义务。公司对其在担任主办券商期间给予公司的工作支持和协助深表感谢。本议案经股东大会审议通过后，公司将与万联证券签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（五）审议《关于公司拟与广发证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，公司与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）就持续督导事宜达成一致意见，公司拟与广发证券签署持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自该协议生效之日起，广发证券承接公司主办券商工作，并履行持续督导职责。

（六）审议《关于公司与万联证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《南京正科医药股份有限公司关于与万联证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（七）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理变更持续督导券商相关事宜的议案》

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，为能高效、有序地完成此次主办券商的变更，现提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜。本次授权的有效期限为自股东大会通过本项授权之日起至本次公司变更主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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）自然人股东持本人身份证、账户卡；
- （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书、股东账户卡及代理人身份证；
- （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、股东账户卡；
- （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、股东账户卡；
- （5）办理登记手续，可用信函、传真、上门等方式进行登记，但不接受电话方式登。

（二）登记时间：2024年2月19日8:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：南京市经济技术开发区新港大道惠美路3号，刘晓莉，025-85666101
- （二）会议费用：参会股东食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《南京正科医药股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

南京正科医药股份有限公司董事会

2024年2月2日