

证券代码：400093

证券简称：千山 3

主办券商：长江承销保荐

湖南千山制药机械股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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 21 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	400093	千山 3	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

长沙经济技术开发区枫树路 280 号湖南千山医疗器械产业园一楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于同日在 www.neeq.com.cn 网站刊登的《关于拟修订<公司章程>公告》。

(二) 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于同日在 www.neeq.com.cn 网站刊登的《股东大会议事规则》。

(三) 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于同日在 www.neeq.com.cn 网站刊登的《董事会议事规则》。

(四) 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于同日在 www.neeq.com.cn 网站刊登的《监事会议事规则》。

(五) 审议《关于授权董事会办理破产重整有关事项的议案》

《湖南千山制药机械股份有限公司等七家公司破产重整计划草案》（以下简称“破产重整计划”）已经衡阳市中级人民法院裁定通过。千山药机等七家公司正在执行上述计划。提请公司股东大会授权董事会办理破产重整计划实施所涉及的修改《公司章程》、修改公司注册资本、总股本、办理工商变更登记及办理与实施破产重整计划有关的其他事项。

(六) 审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

议案内容详见公司 2023 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南千山制药机械股份有限公司续聘会计师事务所公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 1；

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

（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。

（2）法人股东应由法定代表人或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，应持法定代表人身份证、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（见附件二）、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续。

（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。信函或传真须在 2024 年 2 月 20 日下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司（信封或传真请注明“2024 年第一次临时股东大会”字样），不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

（5）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会议入场手续。

（二）登记时间：2024 年 2 月 20 日 8:00-12:00，13:00-17:00

（三）登记地点：长沙经济技术开发区枫树路 280 号湖南千山制药机械股份有限公司证券部。

四、其他

（一）会议联系方式：

联 系 人：郑玉环

联系电话：0731-84030025

传 真：0731-84030025

联系地址：长沙经济技术开发区枫树路 280 号湖南千山制药机械股份有限公司证券部

邮 编：410100

（二）会议费用：会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《第六届董事会第三十次会议决议》；
- 2、《第六届董事会第三十一次会议决议》；
- 2、《第六届监事会第二十八次会议决议》。

湖南千山制药机械股份有限公司董事会

2024 年 2 月 5 日

附件一：

湖南千山制药机械股份有限公司
2024年第一次临时股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称：	
自然人股东身份证号码/法人股东营业执照号码：	
股东帐号：	
持股数量：	
是否代理：	
代理人姓名：	
代理人身份证号码：	
联系电话：	
联系邮箱：	
联系地址：	
股东签字（法人股东盖章）	

附件二：

授权委托书

兹委托_____女士/先生代表本人/本公司出席湖南千山制药机械股份有限公司2024年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

提案 编码	议案	备注 (该列打勾 的栏目可以 投票)	表决意见		
			同意	反对	弃权
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
4.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》				
5.00	《关于授权董事会办理破产重整有关事项的议案》	√			
6.00	《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》	√			

委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人签名：委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账户：委托人持股数量：

受托人签名：受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日