

证券代码：839888

证券简称：宏仁药业

主办券商：首创证券

广东宏仁药业股份有限公司

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

会议的通知、召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

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 3 月 11 日下午 14:30 -15:30。

（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	839888	宏仁药业	2024年3月7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

普宁市流沙大道西88号一号楼5楼：公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认关联交易的议案》

2024年1月10日，因业务发展及生产经营需要，广东宏仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方广东利泰医药物流有限公司发生关联交易。公司向关联方广东利泰医药物流有限公司累计采购药品金额为7,254,000.00元，该关联交易未履行事前审批程序情形，现补充确认该关联交易。

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罗庆发和普宁市利泰投资管理有限公司。

（二）审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

（一）议案内容

根据公司业务发展和生产经营需要，现对公司2024年度日常性关联交易预计如下：

序号	关联方	关联交易内容	2024年度预计交易金额 (元)
----	-----	--------	---------------------

1	广东利泰医药物流有限公司	采购药品	15,000,000.00
2	广东利泰制药股份有限公司	采购药品	20,000,000.00
合计			35,000,000.00

公司 2024 年度日常性关联交易，将遵循有偿公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。

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罗庆发和普宁市利泰投资管理有限公司。

（三）审议《关于变更会计师事务所的议案》

公司原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。现因业务发展需要，经友好协商，双方同意解除合作关系。为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责年度财务报告审计工作。

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、二；

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

股东如为法人，须安排法定代表人或委派代表持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及身份证参加会议。股东如为自然人，须持身份证参加会议；如委托他人参加会议，须提供授权委托书之书面文件及被授权人的身份证。

(二) 登记时间：2024年3月11日 14:00-14:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：罗茂春，电话：0663-2956966

(二) 会议费用：会议交通、住宿等费用处理。

五、备查文件目录

广东宏仁药业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

广东宏仁药业股份有限公司董事会

2024年2月23日