

证券代码：871082

证券简称：龙翔药业

主办券商：华安证券

## 湖北龙翔药业科技股份有限公司

### 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

本次会议的召集和召开程序，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

##### （四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 16 日上午 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	871082	龙翔药业	2024年3月15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

公司马口新厂区二楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于<选举曹贵东先生为公司董事>的议案》

董事会于近日收到总经理、董事邓佰能先生的书面辞职报告，邓佰能先生申请辞去公司总经理、董事职务。为保障公司治理的良好运转，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，以上导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为满足公司治理要求，提名曹贵东先生为公司董事。董事任期自股东大会审议通过之日起计算，至公司第三届董事会任期届满之日止。其不属于失信联合惩戒对象。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举曹贵东先生为新任董事。

详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-005）。

（二）审议《关于<选举孙长友先生为公司非职工代表监事>的议案》

监事会近期收到非职工代表监事朱建军先生的辞职报告，朱建军辞去非职工

代表监事，不再担任公司任何职务。以上导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。现为满足公司治理要求，提名孙长友先生为公司非职工代表监事。监事任期自股东大会审议通过之日起计算，至公司第三届监事会任期届满之日止。其不属于失信联合惩戒对象。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举孙长友先生为新任非职工代表监事。

详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《监事任命公告》（公告编号：2024-006）。

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

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明；

2、个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；

4、法人股东委托代表人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。但不受理电话登记。

#### （二）登记时间：2024年3月16日8:00-10:00

#### （三）登记地点：公司证券部办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：屈晓健

联系地址：湖北省武穴市田镇马口工业园龙翔路1号

联系电话：0713-6515318

(二) 会议费用：与会股东住宿、交通费自理。

#### 五、备查文件目录

《湖北龙翔药业科技股份有限公司第三届董事会第九次会议》

《湖北龙翔药业科技股份有限公司第三届监事会第七次会议》

湖北龙翔药业科技股份有限公司董事会

2024年3月1日