

证券代码：872260

证券简称：百丰医药

主办券商：开源证券

辽宁百丰医药股份有限公司

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

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的相关规定。

(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 4 月 2 日 9 时-10 时。

(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	872260	百丰医药	2024 年 3 月 29 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

沈阳市沈河区沈州路 99 号 A-14-3，公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于续聘会计师事务所》议案

公司拟聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。

(二) 审议《关于选举杨红为公司第三届监事会监事》议案

因王俏女士辞去公司监事职务，为确保公司治理结构的完善，选举杨红女士为公司第三届监事会监事。

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. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡；

2. 由代理人代表自然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、加盖法人印章的单位营业执照复印件；

4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2024 年 4 月 2 日 8 时 30 分至 9 时 00 分

(三) 登记地点：沈阳市沈河区沈州路 99 号 A-14-3 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人： 刘欢 联系电话：024-22966665 传真号：
024-22927007 通讯地址：沈阳市沈河区沈州路 99 号 A-14-3 会议室。

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《辽宁百丰医药股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《辽宁百丰医药股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

辽宁百丰医药股份有限公司董事会

2024 年 3 月 18 日