

证券代码：839010

证券简称：延安医药

主办券商：天风证券

上海延安医药洋浦股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《上海延安医药洋浦股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关法律法规的规定。

(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 4 月 8 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	839010	延安医药	2024年4月3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

上海市闵行区莘建东路 58 弄 C 座 15 楼 VIP 会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2024 年度申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-035）。

(二) 审议《关于公司近三年非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年度、2022 年度、2023 年度非经常性损益明细表及鉴证报告》（公告编号：2024-038）。

(三) 审议《关于〈公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）〉对 2021 年度、2022 年度非经常性损益披露影响专项说明的专项核查报告的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于〈公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）〉对 2021 年度、2022 年度非经常性损益披露影响专项说明的专项核查报告》（公告编号：2024-037）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书；法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位公章并有法定代表人签署的书面委托书；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年4月8日9:00-10:00

（三）登记地点：上海市闵行区莘建东路58弄C座15楼VIP会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：上海市闵行区莘建东路58弄C座15楼 2、信息披露负责人：严诗涵 3、联系电话：021-54173706 4、邮箱：dsh2@yananpharm.com

（二）会议费用：本次大会与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《上海延安医药洋浦股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

上海延安医药洋浦股份有限公司董事会

2024年3月20日