

证券代码：873735

证券简称：弘森药业

主办券商：财通证券

苏州弘森药业股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

苏州弘森药业股份有限公司定于 2024 年 4 月 11 日召开 2023 年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 4 月 2 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2024-005。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 3 月 26 日，公司董事会收到单独持有 71.28%股份的股东杨巧明书面提交的《关于拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市并撤回上市申请材料的议案》，提请在 2024 年 4 月 11 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

由于公司战略规划调整，公司经审慎研究，决定终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请、取消相关上市发行方案并撤回相关上市申请材料。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东杨巧明符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》

和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东杨巧明提出的临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 3 月 22 日公告的原股东大会通知事项变更如下：

（一）会议召开方式：现场投票、网络投票

（二）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年4月11日上午10时00分。

2、网络投票起止时间：2024年4月10日15:00—2024年4月11日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058 了解更多内容。

四、 备查文件目录

杨巧明先生提交的《关于拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市并撤回上市申请材料的议案的函》。

苏州弘森药业股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 27 日