

## 四川辅正药业股份有限公司 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

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》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 16 日 9:30。

#### (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,包含优先股股东,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	836450	辅正药业	2024年4月12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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于选举公司第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会于2024年3月23日届满,根据《公司法》《公司章程》的有关规定,现提名孙政先生、李冬璐女、白格勒先生、辜君先生、黎友容女士为公司第四届董事会董事候选人。任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。经公司核查,上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定,均不属于失信联合惩戒对象。在新一届董事会产生前,本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求,和公司章程的规定,继续履行董事职责。

### (二) 审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

公司第三届监事会于2024年3月23日届满,根据《公司法》《公司章程》的有关规定,现提名舒畅、钟茂娟为公司第四届监事会非职工代

表监事候选人。公司第四届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。经公司核查，上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

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原件及复印件、股东账户卡和持股凭证；

2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原

件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2024 年 4 月 16 日 9:15

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：张景碧

联系电话：13438258587

联系地址：成都高新区合瑞南路 1 号

电子邮箱：251861961@qq.com

(二) 会议费用：与会股东参会所产生的相关费用需自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖公章的《四川辅正药业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；

(二) 经与会监事签字并加盖公章的《四川辅正药业股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；

(三) 《董事候选人简历》；

(四) 《非职工代表监事候选人简历》。

特此公告。

四川辅正药业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 1 日