

证券代码：836649

证券简称：大佛药业

主办券商：国投证券

深圳大佛药业股份有限公司

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

深圳大佛药业股份有限公司定于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 5 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 26 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：2024-010。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 5 月 6 日，公司董事会收到单独持有 99.7418% 股份的股东杭州云柏医药科技有限公司书面提交的《关于提名吴昱先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》，提请在 2024 年 5 月 24 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

具体详见公司于 2024 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2024-013 号《深圳大佛药业股份有限公司董事任命公告》。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东杭州云柏医药科技有限公司符合提案人资格，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杭州云柏医药科技有限公司

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 4 月 26 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《关于公司 2023 年年度股东大会增加临时议案的提议函》

深圳大佛药业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 7 日