

证券代码：870859

证券简称：隆赋药业

主办券商：广发证券

广东隆赋药业股份有限公司

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

广东隆赋药业股份有限公司定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 5 月 9 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：2024-009。

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 5.1282% 股份的股东嘉兴华控创业投资合伙企业（有限合伙）书面提交的《关于补选公司第三届董事会董事的议案》，提请在 2024 年 5 月 16 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

1、关于补选公司第三届董事会董事的议案

议案内容：鉴于方德松先生因个人原因申请辞去公司董事职务，为进一步规范公司治理，经股东嘉兴华控创业投资合伙企业（有限合伙）提名，提名谢忱女士为新任董事候选人。附候选人简介：

谢忱，女，1987 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国人民大学硕士学位。2010 年 7 月至 2014 年 7 月，就职于北京宝洁研发技术中心，历任研究院、高级研究员；2016 年 7 月-2017 年 5 月，就职于深创投，任分析师；2017 年 7 月至今，就职于北京华控科创投资顾问有限公司，历任分析师、投资经理、高级投资经理；2023

年 11 月至今，担任新疆机械研究院股份有限公司董事。谢忱女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东嘉兴华控创业投资合伙企业（有限合伙）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嘉兴华控创业投资合伙企业（有限合伙）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。

增加临时提案后的公司 2023 年年度股东大会审议事项：

- 1、审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》；
- 2、审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》；
- 3、审议《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算的议案》；
- 4、审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；
- 5、审议《关于以自有资金购买金融产品的议案》；
- 6、审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》；
- 7、审议《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》；
- 8、审议《关于向多个金融机构申请综合授信的议案》；
- 9、审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》；
- 10、审议《关于补选公司第三届董事会董事的议案》。

四、 备查文件目录

《关于广东隆赋药业股份有限公司 2023 年年度股东大会增加临时提案的函》

广东隆赋药业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 7 日