

证券代码：833746

证券简称：宏中药业

主办券商：海通证券

湖北宏中药业股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、等相关法律法规、规范性文件的规定。

(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的方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 11 日上午 10:00-12:00 点。

(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	833746	宏中药业	2024 年 6 月 5 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《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审字【2024】第 73 号审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润 51,610,034.47 元。

公司拟以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利人民币 2.5 元（含税），预计共派送税前现金 9,759,000 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。公司 2023 年度权益分配的方案，符合《公司章程》规定及公司实际情况，没有损害公司及全体股东的合法权益。具体详见公司于 2024 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《湖北宏中药业股份有限公司关于 2023 年度权益分派预案的公告》（公告编号：2024-050）。

（二）审议《关于公司拟修订<公司章程>的议案》

公司因战略规划调整，将暂不设立独立董事，并根据公司经营管理的实际需求调整董事会人数。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规

定，公司拟修订《公司章程》，并提请股东大会授权经营管理层办理工商备案等相关事宜。

（三）审议《关于提名顾昭先生为公司第三届董事会董事的议案》

公司因战略规划调整，将暂不设立独立董事。为保证公司董事会正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟提名顾昭先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会完成换届之日止。

（四）审议《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

公司于 2024 年 5 月 23 日收到王友奎、涂申清、王英强三位独立董事的辞职报告；同时，公司因战略规划调整，将暂不设立独立董事。

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司将取消已制定的《独立董事工作制度》，其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

（五）审议《关于公司拟修订<董事会议事规则>的议案》

公司因战略规划调整，将暂不设立独立董事。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司拟修订《董事会议事规则》，具体详见公司于 2024 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《湖北宏中药业股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2024-046）

（六）审议《关于取消董事会审计委员会及相关工作细则的议案》

公司因战略规划调整，将暂不设立独立董事。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司将取消董事会审计委员会及相关工作细则。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
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：1、个人股东持本人身份证办理登记；2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；5、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年6月11日上午8:00-9:00点

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：舒志武 联系电话：0713-7229222 传真：0713-7223777 邮政编码：435300 联系地址：湖北省蕲春县李时珍医药工业园公司会议室。

（二）会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担

五、备查文件目录

湖北宏中药业股份有限公司《第三届董事会第二十次会议决议》。

湖北宏中药业股份有限公司董事会

2024 年 5 月 27 日