

证券代码：833012

证券简称：和凡医药

主办券商：东莞证券

珠海和凡医药股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《珠海和凡医药股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(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 7 月 1 日上午 10:00 至 11:00。

(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	833012	和凡医药	2024年6月26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

珠海和凡医药股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会任期自2021年6月3日至2024年6月3日，任期已满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名第三届董事会董事和光学、樊伟、贾志刚、和萧远、樊帆、和田为公司第四届董事会董事，以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司董事任职资格的要求，且均不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

（二）审议《关于选举第四届监事会股东监事的议案》

公司第三届监事会任期自2021年6月3日至2024年6月3日，任期已届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名樊冠军为公司第四届监事会股东监事，以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，且均不是全国中小企业股份转

让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。第四届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理董事、监事、高级管理人员工商备案事宜的议案》

公司董事会、监事会、高级管理人员等将换届，现提请股东大会授权董事会全权办理公司董事、监事、高级管理人员等工商备案事宜。

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、股东账户卡或持股凭证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、授权委托书。法人股东的代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；
- 3、代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记；
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年7月1日上午9：00至10：00

（三）登记地点：珠海和凡医药股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：珠海市香洲区人民东路 325 号泉福商业大厦
16 楼 联系电话：0756-3889196 传真：0756-3232858 联系人：和萧远
邮编：519000

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《珠海和凡医药股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《珠海和凡医药股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

珠海和凡医药股份有限公司董事会

2024 年 6 月 13 日