

证券代码：836782

证券简称：正大龙祥

主办券商：江海证券

哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司  
关于召开 2024 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

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》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 2 日上午 9:00

#### （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  | 836782 | 正大龙祥 | 2024年6月27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

哈尔滨市利民开发区鑫天食品北、萧红大街东 212 米办公楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于向银行申请综合授信暨关联方为授信提供担保的议案》

为保障公司 2024 年现金流充裕，公司拟向招商银行申请本金金额不超过人民币 8000 万元的授信，期限不超过二年，并由实际控制人马宝林为上述债权提供无偿连带责任保证担保。上述金额、期限等具体情况以实际签署协议为准。由于该关联交易为公司单方面收益，免于按关联交易审议，无需回避表决。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。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2日上午8:00-9:00

（三）登记地点：哈尔滨市利民开发区鑫天食品北、萧红大街东 212 米办公楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：刘霄刚；地址：哈尔滨市呼兰区利民开发区鑫天食品北、萧红大街东 212 米办公楼会议室；联系电话：0451-55583021。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

#### 五、备查文件目录

《哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司第三届董事会第十六会议决议》

哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司董事会

2024年6月17日