



证券代码：831207

证券简称：南方制药

主办券商：兴业证券

福建南方制药股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议召开不需要相关部门的批准。

(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 4 日 09:00。

(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	831207	南方制药	2024年7月1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

福建省三明市明溪县雪峰镇东新路 98 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-023）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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、股东账户卡和持股凭证；由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件）、股东授权委托书、股东账户卡和持股凭证。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的书面授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

3. 办理登记手续，可用电子邮件、信函、传真及上门方式登记，不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年7月4日 08:00-09:00

（三）登记地点：福建省三明市明溪县雪峰镇东新路 98 号公司会议室

四、其他



(一) 会议联系方式如下：

联系地址：福建省三明市明溪县雪峰镇东新路 98 号

邮政编码：365200

联系电话：0598-2860495

传真：0598-2860416

邮箱：dengyujun@southpharma.com

联系人：邓玉均

(二) 会议费用：本次会议预计半天，与会股东的交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的《福建南方制药股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》

福建南方制药股份有限公司董事会

2024 年 6 月 18 日