

证券代码：836450

证券简称：辅正药业

主办券商：西南证券

四川辅正药业股份有限公司
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

本次股东大会召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

(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 6 日 10:00。

(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，包含优先股股东，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	836450	辅正药业	2024年7月2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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

公司根据现阶段业务发展需要，为降低公司运营成本，提高经营决策效率，更有效地整合内外部资源，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

就公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，公司董事会向股东大会提请授权董事会全权处理公司本次申请股票终止挂牌的一切相关事宜，包括但不限于：（1）根据相关法律、法规及

有关规定，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）提交公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请材料；（2）起草、批准、签署、修改、呈报、接收、履行与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议；（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的一切事宜；（4）本次终止挂牌完成后，对公司章程进行调整和修改，包括办理企业类型变更、减少注册资本在内的工商变更登记事宜（如需）；（5）负责在中国证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜。授权有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至申请终止挂牌、办理工商变更登记相关事项办理完毕之日止。

（三）审议《关于公司向银行申请贷款的议案》

为满足公司业务发展的需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司简阳支行申请 1000 万元信用贷款，贷款利率 3.95%，贷款期限 3 年；拟向徽商银行股份有限公司成都金沙支行申请 1000 万元贷款，贷款利率 3.45%，贷款期限 2 年；拟向上海浦东发展银行股份有限公司成都分行申请 1000 万元贷款，贷款利率 3.45%，贷款期限 1 年；拟向成都银行股份有限公司科技支行申请 500 万元贷款，贷款利率 3.55%，贷款期限 2 年。其中，第二至四笔贷款将由公司董事长孙政先生及其配偶李冬璐女士提供连带责任保证担保。以上贷款具体情况以正式签订的借款合同和担保合同为准。

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原件及复印件、股东账户卡和持股凭证；
2. 自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署；
3. 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2024年7月6日9:40

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：张景碧

联系电话：13438258587

联系地址：成都高新区合瑞南路 1 号

电子邮箱：251861961@qq.com

(二) 会议费用：与会股东参会所产生的相关费用需自理。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《四川辅正药业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

四川辅正药业股份有限公司董事会

2024 年 6 月 21 日