

证券代码：831944

证券简称：宝恒制药

主办券商：东北证券

宝恒制药（北京）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、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(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 17 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，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	831944	宝恒制药	2024年7月10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

天津市静海经济开发区银海道10号宝恒集团3楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于收购宝恒(天津)制药有限公司全部股权并构成关联交易的议案》

议案内容详见公司于2024年7月2日在全国股份转让系统指定信息披露平台上(www.neeq.com.cn)披露的《购买资产暨关联交易的公告》。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为恒泰益康(天津)企业管理有限责任公司。

(二) 审议《关于授权董事会签署收购宝恒(天津)制药有限公司相关协议并全权办理相关工商变更等事宜的议案》

议案内容详见公司于2024年7月2日在全国股份转让系统指定信息披露平台上(www.neeq.com.cn)披露的《第五届董事会第六次会议决议公告》。

(三) 审议《关于公司及其下属子公司拟接受财务资助的议案》

议案内容详见公司于2024年7月2日在全国股份转让系统指定信息披露平台上(www.neeq.com.cn)披露的《第五届董事会第六次会议决议公告》。

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；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
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、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。3、由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其他有效证明办理登记。4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其他有效身份证明办理登记。5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年7月17日7：00-10：00

（三）登记地点：天津市静海经济开发区银海道10号宝恒集团3楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：13212175635 王女士

（二）会议费用：与会股东交通费用自理

五、备查文件目录

《宝恒制药（北京）股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

宝恒制药（北京）股份有限公司董事会

2024年7月2日