

证券代码：836342

证券简称：正科医药

主办券商：广发证券

## 南京正科医药股份有限公司

## 关于召开 2024 年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

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

现场投票方式

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 19 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	836342	正科医药	2024年7月12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《关于拟签订重大工程项目施工合同的议案》

为了建设公司新综合制剂生产基地及配套设施，公司依据《中华人民共和国招标投标法》、《江苏省建设工程招标投标管理办法》等法律、法规通过招标、评标等一系列工作，并选择资深、质优、信誉好的中标单位，以确保用最合理的造价建成最优质的房屋。合同总价拟不超过人民币 1.8 亿元（含税），具体条款以公司与相关施工单位签订的合同为准。具体内容详见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《关于拟签订重大项目工程施工合同的公告》（公告编号：2024-041）。

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、账户卡；
- (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）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；
- (3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，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；
- (4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- (5) 办理登记手续，可用信函、传真、上门等方式进行登记，但不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年7月19日8:30-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：南京市经济技术开发区新港大道惠美路3号，周锦彬，025-85666101

(二) 会议费用：参会股东食宿及交通费用自理

#### 五、备查文件目录

《南京正科医药股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

南京正科医药股份有限公司董事会

2024年7月4日