

证券代码：832566

证券简称：梓潼宫

公告编号：2024-073

四川梓潼宫药业股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票或网络投票方式的其中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

（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 15:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 7 月 18 日 15:00—2024 年 7 月 19 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	832566	梓潼宫	2024年7月15日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请上海天璇律师事务所律师。

（七）会议地点

内江市经济技术开发区安吉街 456 号，公司办公大楼一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司本激励计划中 1 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，根据《2023 年股权激励计划》的相关规定，公司将对 1 人已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 4 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《关于 2023 年股权激励计划回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-067）。

（二）审议《关于拟减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司实施《2023 年股权激励计划》所涉及的 1 名激励对象因自愿离职，需回购注销其持有的全部已获授尚未解限售的限制性股票。因此，公司将对该名激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票 15,000 股予以回购注销，注销完成后减少公司注册资本，并修订《公司章程》相关条款。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 4 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《关于拟减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-070）。

（三）审议《关于拟认定公司核心员工的议案》

为增强公司人员稳定性，吸引和留住符合公司实际情况的优秀人才，保证公司长期稳定发展，公司董事会拟提名李强等 15 人为公司核心员工。上述提名尚需向公司全体员工公示和征求意见。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 4 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-071）。

（四）审议《2023 年股权激励计划预留限制性股票授予激励对象名单》

公司 2023 年股权激励计划预留限制性股票授予的激励对象总人数为 15 人，上述激励对象符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规的规定，不存在不得成为激励对象的情形。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 4 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《2023 年股权激励计划预留限制性股票授予激

励对象名单》(公告编号:2024-072)。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一)、(二)、(四);

上述议案不存在累积投票议案;

上述议案存在对中小投资者单独计票议案,议案序号为(一)、(四);

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;

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记;

4、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记。

(二) 登记时间: 现场会议: 2024年7月19日9:00—15:00

(三) 登记地点: 现场会议: 内江市经济技术开发区安吉街456号,公司办公大楼一楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 电话、邮件

联系人: 曾德萍

联系电话: 0832-2382628

传真号码: 0832-2190956

联系邮箱: zitonggong@zitonggong.com

(二) 会议费用：出席现场会议股东费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《四川梓潼宫药业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

(二) 《四川梓潼宫药业股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

四川梓潼宫药业股份有限公司

董事会

2024年7月4日