

证券代码：834239

证券简称：长联来福

主办券商：中邮证券

武汉长联来福制药股份有限公司

关于召开 2024 年第五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 年第五次临时股东大会。

(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

本次股东大会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《武汉长联来福制药股份有限公司章程》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(视频会议)

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开，公司同一股东只能选择现场投票或其他表决方式中的一种方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 13 日上午 9 点。

（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	834239	长联来福	2024年8月7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

公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提议选举长联来福第四届董事会成员》的议案

鉴于公司第三届董事会成员的任职期限即将到期，经研究，提议新一届即第四届董事会成员名单如下：

提名郭文胜先生为公司董事，任职期限3年，自2024年第五次临时股东大会决议通过之日起生效，不是失信联合惩戒对象；

提名张颀先生为公司董事，任职期限3年，自2024年第五次临时股东大会决议通过之日起生效，不是失信联合惩戒对象；

提名陈颖女士为公司董事，任职期限3年，自2024年第五次临时股东大会决议通过之日起生效，不是失信联合惩戒对象；

提名曾严女士为公司董事，任职期限3年，自2024年第五次临时股东大会决议通过之日起生效，不是失信联合惩戒对象；

提名金丹女士为公司董事，任职期限3年，自2024年第五次临时股东大会

决议通过之日起生效，不是失信联合惩戒对象；

(二) 审议《关于提议选举长联来福第四届监事会成员》的议案

鉴于公司第三届监事会成员的任职期限即将到期，经研究，提议新一届即第四届监事会成员名单如下：

提名张华女士为公司监事，任职期限 3 年，自 2024 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效，不是失信联合惩戒对象；

提名刘大鹏先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2024 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效，不是失信联合惩戒对象；

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、持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；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、单位营业执照复印件（加盖公章）、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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）和股东账户卡。

(二) 登记时间：2024 年 8 月 13 日上午 8 点半到 9 点

(三) 登记地点：武汉长联来福制药股份有限公司三楼小会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：李琼 027-82311388

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理

五、备查文件目录

《武汉长联来福制药股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

《武汉长联来福制药股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

武汉长联来福制药股份有限公司董事会

2024年7月29日