

证券代码：832067

证券简称：翱翔科技

主办券商：中原证券

郑州翱翔医药科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 15 日 9:30-10:00。

(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	832067	翱翔科技	2024年8月9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《2024年半年度利润分配预案》

详见公司于2024年7月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公布的《郑州翱翔医药科技股份有限公司2024年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-023)

(二) 审议《关于公司更换董事的议案》

详见公司于2024年7月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公布的《郑州翱翔医药科技股份有限公司董事、监事任命公告》(公告编号：2024-024)

(三) 审议《关于公司更换监事的议案》

详见公司于2024年7月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公布的《郑州翱翔医药科技股份有限公司董事、监事任命公告》(公告编号：2024-024)

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；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委托书、股东账户卡和代理人身份证；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；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。

（二）登记时间：2024年8月15日9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系人：李向阳 2. 电话：0371-62768277 3. 地址：河南省登封市高新技术工业园区郑州翱翔医药科技股份有限公司

（二）会议费用：参会股东食宿及交通费等费用自理。

五、备查文件目录

《郑州翱翔医药科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

郑州翱翔医药科技股份有限公司董事会

2024年7月31日