

证券代码：833746

证券简称：宏中药业

主办券商：海通证券

湖北宏中药业股份有限公司

关于召开 2024 年第四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 年第四次临时股东大会。

(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、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、等相关法律法规、规范性文件的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 23 日上午 10:00-12:00。

(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	833746	宏中药业	2024年8月19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《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司实际发展的需求,公司拟向商业银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 18,000 万元(最终以授信单位实际审批确认的授信额度为准),并由公司按照金融机构要求为其自身所申请授信业务及其项下具体业务提供担保。同时授权公司董事长根据实际经营情况需要,在总授信额度内代表公司与金融机构办理授信(包括授信业务项下的借款、银行承兑、信用证、保函等具体业务)以及担保等手续并签署相关法律文件。上述额度在有效期内可循环使用,无需另行召开董事会和股东大会会议,授权有效期为一年,自股东大会决议通过本议案之日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于公司拟向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2024-062)。

(二) 审议《关于修订公司 2022 年员工持股计划的议案》

结合公司 2022 年员工持股计划实施以来的实际情况,为更好的激励、回报员工,经管理层研究,拟对《湖北宏中药业股份有限公司 2022 年员工持股计划(草案)(修订稿)》予以修订,以进一步完善员工持股平台内部流转、退出机制及其他相关条款。详见公司于 2024 年 8 月 6 日全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《湖北宏中药业股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》（公告编号：2024-060）。

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张文凯、舒志武、高帅。

（三）审议《关于修订公司 2022 年员工持股计划管理办法的议案》

结合公司 2022 年员工持股计划实施以来的实际情况，为更好的激励、回报员工，经管理层研究，拟对《湖北宏中药业股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》相关条款予以修订，以进一步完善员工持股平台内部流转、退出机制及其他相关条款。详见公司于 2024 年 8 月 6 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《湖北宏中药业股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法（第二次修订稿）》（公告编号：2024-061）。

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张文凯、舒志武、高帅。

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（二）、（三）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、个人股东持本人身份证办理登记；2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；5、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年8月23日上午8:00-10:00点。

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：舒志武 联系电话：0713-7229222 传真：
0713-7223777 邮政编码：435300 联系地址：湖北省蕲春县李时珍医药工业
园公司会议室。

(二) 会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股
东代理人承担

五、备查文件目录

湖北宏中药业股份有限公司《第三届董事会第二十一次会议决议》。

湖北宏中药业股份有限公司董事会

2024年8月6日