

证券代码：835037

证券简称：环球药业

主办券商：国元证券

安徽环球药业股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 14:00。

(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	835037	环球药业	2024年8月20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

安徽省蚌埠市黄山大道 3809 号公司四楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举》的议案

鉴于公司第八届董事会任期即将届满,为了保持公司董事会的稳定性和公司治理的规范性,保证公司健康快速发展,根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》规定应进行董事会换届选举。董事会提名王祥、王召、罗振明、王刚、王开孝、张沐等 6 人为第九届董事会非独立董事候选人,与新提名的独立董事刘吉开、肖永红共同组成第九届董事会,任期为三年,自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

通过对上述 6 名非独立董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查,董事会未发现其存在《公司法》第 146 条规定的情况,符合《公司章程》对于董事任职资格的要求,上述候选人均具备担任公司董事的资格,符合担任公司董事的任职要求。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举》的议案

鉴于公司第八届监事会任期即将届满,为了保持公司监事会的稳定性和公司治理的规范性,保证公司健康快速的发展,根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》规定应进行监事会换届选举。提名刘栋、孙群力、史云中为第九届监事会非职工代表监事人选,与经公司四届三次职工代表大会选举产生的职工代表监事毛光向、曹峥嵘,共同组成公司第九届监事会,任期为三年,自股东大会审议通过之日起计算。

通过对上述 3 名非职工代表监事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查,监事会未发现其存在《公司法》第 146 条规定的情况,符合《公司章程》

对于监事任职资格的要求，上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

（三）审议《新增独立董事》的议案

为完善公司治理结构，满足公司经营发展需要，提名刘吉开先生、肖永红先生为公司独立董事，与公司换届提名的非独立董事王祥、王召、罗振明、王刚、张沭、王开孝共同组成公司第九届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算，与现任董事任期结束日一致。

任命之后公司董事成员人数符合《公司法》及《公司章程》相关规定，未导致董事会成员人数低于法定最低人数。

新增两名独立董事，有利于公司进一步规范运作，完善公司治理结构，维护公司及中小股东利益。

刘吉开、肖永红符合相关法律法规规定的任职要求，不属于失信联合惩戒对象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

（四）审议《关于制定〈独立董事工作制度〉》的议案

议案内容详见公司于2024年8月9日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《独立董事工作制度》（公告号2024-024）。

（五）审议《关于制订〈独立董事津贴方案〉》的议案

《独立董事津贴方案》。

（六）审议《关于修改〈公司章程〉》的议案

议案内容详见公司于2024年8月9日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于修改〈公司章程〉》（公告号2024-025）。

（七）审议《关于修订〈公司股东大会议事规则〉》的议案

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《股东大会议事规则》（公告号 2024-026）。

（八）审议《关于修订〈公司董事会议事规则〉》的议案

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《董事会议事规则》（公告号 2024-027）。

（九）审议《关于修订〈公司关联交易管理制度〉》的议案

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关联交易管理制度》（公告号 2024-028）。

（十）审议《关于修订〈公司对外担保管理制度〉》的议案

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《对外担保管理制度》（公告号 2024-029）。

（十一）审议《关于变更会计师事务所》的议案

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）受到中国证券监督管理委员会江苏监管局行政处罚，被暂停从事证券服务业务 6 个月。为确保公司 2024 年度审计工作的顺利进行，公司拟将审计机构变更为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），聘任期限为一年。公司已事先与大华会计师事务所（特殊普通合伙）及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就更换审计机构事项进行了充分沟通，各方已就此次变更相关事宜进行确认并表示无异议。大华会计师事务所（特殊普通合伙）及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）将按照相关要求，积极沟通并做好后续相关配合工作。

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

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人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年8月27日9:00—13:00

（三）登记地点：安徽省蚌埠市黄山大道3809号公司董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李超 联系电话：0552-2153708 电子信箱：
1106856706@qq.com 地址：安徽省蚌埠市黄山大道3809号公司董事会办公室

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《公司第八届董事会第九次会议决议》。

安徽环球药业股份有限公司董事会

2024年8月9日