

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 2024 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

湖北宏中药业股份有限公司定于 2024 年 8 月 23 日召开 2024 年第四次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 8 月 19 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-059。

### 二、增加临时提案的情况说明

#### （一）提案程序

2024 年 8 月 13 日，公司董事会收到单独持有 44.78% 股份的股东张文凯先生书面提交的《关于公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象名单变更的议案》，请在 2024 年 8 月 23 日召开的 2024 年第四次临时股东大会中增加临时提案。

#### （二）临时提案的具体内容

公司 2022 年员工持股计划参与对象戢太宏、刘国胜因主动辞职退出，根据《湖北宏中药业股份有限公司 2022 年员工持股计划》《湖北宏中药业股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》的规定并经相关方协商，拟由符合公司员工持股计划参与条件的员工张文凯受让戢太宏、刘国胜所持全部份额。

具体情况详见公司于 2024 年 8 月 13 日在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《关于 2022 年员工持股计划授予的参与对象变更名单及调整份额公告》（公告编号：2024-067）。

### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东张文凯先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东张文凯先生提出的临时提案提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 8 月 6 日公告的原股东大会通知事项不变。

### 四、 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二十二次会议决议》

湖北宏中药业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 13 日