

证券代码：874300

证券简称：迅达药业

主办券商：华英证券

湖北迅达药业股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 5 日上午 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	874300	迅达药业	2024 年 9 月 2 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《关于修改公司经营范围的议案》

详见同日披露的《关于拟修改公司经营范围并修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2024-067)。

(二) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

详见同日披露的《关于拟修改公司经营范围并修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2024-067)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证明。
- 自然人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、自然人股东依法出具的授权委托书。
- 法人股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份证明。
- 法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明以及由法人股东的法定代表人签字和法人股东盖章的授权委托书。

(二) 登记时间：2024 年 9 月 5 日上午 9:00 前

(三) 登记地点：公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：方旭东，电话：0713-6390100，手机：13807138101；通

讯地址：湖北省武穴市田镇马口工业园美天路 16 号。

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，出席会议的股东或委托代理人往来路费费用自理。

五、备查文件目录

《湖北迅达药业股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

湖北迅达药业股份有限公司董事会

2024 年 8 月 15 日