

证券代码：833453

证券简称：永创医药

主办券商：开源证券

## 江苏永创医药科技股份有限公司

## 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

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《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

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 6 日 9:00。

## （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  | 833453 | 永创医药 | 2024年9月4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

江苏永创医药科技股份有限公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会全体董事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提议，同意提名毕永堪先生、毕丽敏女士、孙德明先生、吴刚先生、徐蔚先生、姜一成先生、颜云霞女士第四届董事会董事，任期三年，自2024年第二次临时股东大会通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

以上人员不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对董事、监事和高级管理人员任职资格要求。

根据相关规定，为确保董事会工作的正常运转，第三届董事会的现任董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日自动卸任。

### （二）审议《关于公司2024年半年度权益分派预案》

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体

股东每 10 股派发现金红利 16 元，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neep.com.cn/>）披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-035）。

### （三）审议《关于公司监事会换届及提名第四届监事会非职工代表监事候人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司监事会需进行换届选举；经公司股东推荐及本人同意，现监事会提名第三届监事会成员朱如帮为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，并提交公司股东大会审议选举；任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。截止本公告日，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。根据有关规定，为确保监事会工作的正常运作，第三届监事会的原有监事在新四届监事会产生之前继续履行监事职责，直至第四届监事会产生之日自动卸任。

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. 自然人股东出席本次会议的须持有本人身份证、股东账户卡；2. 由代理人代表个人出席本次会议的，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原件；3. 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签署的授权委托书、

单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2024年9月4日 9:00-11:00

(三) 登记地点：江苏省淮安市涟水县薛行工业园区纬八路江苏永创医药科技股份有限公司二楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：毕丽敏 联系地址：江苏省淮安市涟水县薛行工业园区纬八路 电话：0517-80899388

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

《江苏永创医药科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

《江苏永创医药科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》

江苏永创医药科技股份有限公司董事会

2024年8月21日