

证券代码：831186

证券简称：金鸿药业

主办券商：银河证券

金鸿药业股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式投票

本次会议采用现场投票和通讯方式投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 11 日 15:00。

预计会期 0.5 天

（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	831186	金鸿药业	2024年9月5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《关于公司以房地产等为抵押向金融机构申请综合授信额度的议案》

公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币 10,300 万元，授信期限 3 年，实际金额、期限、币种以金融机构最终审批结果为准。以公司名下位于珠海市金湾区金海岸生物工业区的土地及地上建筑的头孢综合楼、头孢制剂车间、宿舍楼、实验楼、制剂车间、提取车间作为综合授信的抵押担保。

授权公司法定代表人或法定代表人的授权代表代表本公司与金融机构签署上述综合授信的相关综合授信合同、贷款合同、抵押合同等文件。

（二）审议《关于公司股东上官清对公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》

公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币 10,300 万元，授信期限 3 年，实际金额、期限、币种以金融机构最终审批结果为准。以公司名下位于珠海市金湾区金海岸生物工业区的土地及地上建筑的头孢综合楼、头孢制剂车间、

宿舍楼、实验楼、制剂车间、提取车间作为综合授信的抵押担保。

上述综合授信由公司股东上官清提供个人连带责任保证担保（免配偶），担保方上官清与金融机构签订《保证合同》，此担保交易有利于促进公司主营业务的发展，不会对公司正常经营产生不利影响。

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上官清、黄金秀、上官世萌、珠海金为产业发展有限公司。

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；

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) 法人股东需法人股东代表本人身份证、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书、持股证明；

2) 个人股东需本人身份证、股东账户卡、持股证明；

3) 委托代理人需本人身份证、授权委托书、委托人身份证、持股证明。

（二）登记时间：2024年9月11日13:00-14:00

（三）登记地点：珠海市金海岸生物工业区

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：刘成利

联系电话：0756-6320085 联系传真：0756-6292099

联系地址：珠海市金海岸生物工业区 邮编：519041

电子邮件：kinhoo8888@126.com

(二) 会议费用：参会的交通、住宿及通讯费用由参会股东承担。

五、备查文件目录

《金鸿药业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

金鸿药业股份有限公司董事会

2024年8月23日