

证券代码：834239

证券简称：长联来福

主办券商：中邮证券

## 武汉长联来福制药股份有限公司

## 关于召开 2024 年第六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 年第六次临时股东大会。

## (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集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《武汉长联来福制药股份有限公司章程》的相关规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票（视频会议）

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开，公司同一股东只能选择现场投票或其他表决方式中的一种方式。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日上午 9 点。

## (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	834239	长联来福	2024年9月9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《关于长联来福 2023 年管理人员考核及薪酬兑现方案》的议案

公司章程规定公司董监事(不含职工代表监事)的薪酬需要通过股东大会审议,根据 2023 年相关人员的目标责任书兑现其薪酬,具体内容详见该议案。

(二) 审议《关于长联来福管理人员 2024 年目标责任书》的议案

根据公司章程第四十一条的规定,公司董事和监事(不包括职工代表监事)的薪酬由股东大会决定,特制定 2024 年相关人员的目标责任书。

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.自然人股东持本人身份证、持股凭证; 2.由代理人代表个人股东出席本次

会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；4.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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）和股东账户卡。

（二）登记时间：2024年9月12日上午8点半到9点

（三）登记地点：武汉长联来福制药股份有限公司三楼小会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：李琼 027-82311388

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理

#### 五、备查文件目录

《武汉长联来福制药股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

武汉长联来福制药股份有限公司董事会

2024年8月26日