

证券代码：835553

证券简称：瑞兴医药

主办券商：东莞证券

广东瑞兴医药股份有限公司

关于召开 2024 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 11 日上午 10 时。

（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	835553	瑞兴医药	2024年9月6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《关于终止重大资产重组并取消召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司于 2024 年 2 月 1 日召开第三届董事会第十四次会议，因公司对该重大资产重组事项的无关联董事不足三人，董事会决议同意召集召开 2024 年第二次临时股东大会，并将该重大资产重组事项直接提交股东大会审议。

鉴于本次重大资产重组事项已历时较长，市场环境较本次重大资产重组筹划之初发生较大变化，公司认为现阶段继续推进本次重大资产重组存在较大不确定性风险。为维护公司全体股东利益，经审慎研究并与交易各方友好协商，公司决定终止推进本次重大资产重组事项。

基于上述，公司拟终止重大资产重组并取消召开 2024 年第二次临时股东大会。同时公司承诺本次重大资产重组事项终止后 1 个月内，公司不再筹划重大资产重组事项。

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黄凌云、广州市联创医药科技有限公司、周嫣、栾广根、陈广明。

公司股东黄凌云为标的公司合肥华威药业有限公司（以下简称“华威药业”）的实际控制人、执行董事，公司股东广州市联创医药科技有限公司、周嫣为黄凌云一致行动人；公司股东栾广根曾于 2021 年 9 月 30 日至 2023 年 5 月 30 日担任标的公司华威药业的董事（截至审议本次重组的董事会召开日卸任董事尚未超过 12 个月）；公司股东陈广明为标的公司华威药业持股 5%以上股东佛山峰创的有限合伙人。

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（一）；

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 11 日上午 10 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书霍杰华 联系电话：0757-29271174
电子邮箱：259420719@qq.com。

请参与会议的股东准时出席会议。

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《广东瑞兴医药股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

广东瑞兴医药股份有限公司董事会

2024年8月27日