

证券代码：838260

证券简称：海尔思

主办券商：诚通证券

江西海尔思药业股份有限公司

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

公司 2024 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第十八次会议，决定召开 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关法律法规规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 16 日 9:00-11:00。

(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	838260	海尔思	2024年9月10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

宜春市袁州区医药工业园公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟修订<公司章程>议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2024-019）。

(二) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，经公司第三届董事会提名王宁、周鹰、周波、施胜均、吴江为公司第四届董事会董事候选人，待公司股东大会表决通过后，共同组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。王宁、周鹰、周波、施胜均、吴江不属于失信联合惩戒对象。

本次选举为换届选举，王宁、周鹰、周波、施胜均为续任，吴江为新任。

(三) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，经公司第三届监事会提名黄亮、蒋中军为公司第四届监事会监事候选人，待公司股东大会表决通过后，共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。黄亮、蒋中军不属于失信联合惩戒对象。

本次选举为换届选举，蒋中军为续任，黄亮为新任。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人持股凭证办理登记。法人股东由法定代表人出席大会的，持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、法人持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法人印章、法人持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2024年9月16日8:30-9:00

（三）登记地点：宜春市袁州区医药工业园公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙哲 联系电话：0795-3653127

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《江西海尔思药业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

江西海尔思药业股份有限公司董事会

2024年8月28日