

证券代码：833211

证券简称：海欣药业

主办券商：太平洋证券

## 江西赣南海欣药业股份有限公司

## 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

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定和公司章程的要求。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

会议召开方式：现场

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 23 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	833211	海欣药业	2024年9月20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《关于公司董事会换届预案的议案》

详见公司于2024年9月5日在公司指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《董事换届公告》(公告编号:2024-024)

### (二) 审议《关于公司监事会换届预案的议案》

详见公司于2024年9月5日在公司指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《监事换届公告》(公告编号:2024-025)

### (三) 审议《修订〈公司章程〉的议案》

详见公司于2024年9月5日在公司指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2024-026)

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、法人或企业股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人或负责人证明书或法人授权委托书、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、证券账户卡办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人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20日14：00—16：00

（三）登记地点：江西赣南海欣药业股份有限公司办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：0797-8230232

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

1、《江西赣南海欣药业股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》；

2、《江西赣南海欣药业股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议》。

江西赣南海欣药业股份有限公司董事会

2024年9月5日