

证券代码：836342

证券简称：正科医药

主办券商：广发证券

## 南京正科医药股份有限公司

## 关于召开 2024 年第四次临时股东会通知公告

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) 股东会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东会。

## (二) 召集人

本次股东会的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

现场投票方式

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 24 日 10:00。

## (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	836342	正科医药	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《南京正科医药股份有限公司董事换届选举的议案》

详见公司于2024年9月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《南京正科医药股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-058）。

（二）审议《南京正科医药股份有限公司监事换届选举的议案》

详见公司于2024年9月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《南京正科医药股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-058）。

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、账户卡；

（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）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；

（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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

（5）办理登记手续，可用信函、传真、上门等方式进行登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年9月24日8：30-10：00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：南京市经济技术开发区新港大道惠美路3号，周锦彬，025-85666128

（二）会议费用：参会股东食宿及交通费用自理

### 五、备查文件目录

《南京正科医药股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

南京正科医药股份有限公司董事会

2024年9月9日