



公告编号：2024-031

证券代码：832265

证券简称：芍花堂

主办券商：国融证券

芍花堂国药股份有限公司

关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

芍花堂国药股份有限公司定于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 9 月 9 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《芍花堂：关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-026 及 2024 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn）披露的《芍花堂：关于 2024 年第一次临时股东大会延期公告》，公告编号：2024-030。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 9 月 8 日，公司董事会收到单独持有 72.5118% 股份的股东李明辉书面提交的《关于提名姜师龙为第四届董事会董事候选人》、《关于本次补选董事不实行累积投票制》的议案，提请在 2024 年 9 月 19 日召开的 2024 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

- 拟提名姜师龙为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会到期日止。
- 本次补选董事不实行累积投票制。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东李明辉符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东李明辉提出的临时提案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外及股东大会延期外，于 2024 年 8 月 26 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

股东李明辉关于增加临时议案的书面申请

芍花堂国药股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 9 日