

证券代码：871910

证券简称：贝参药业

主办券商：开源证券

武汉贝参药业股份有限公司

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

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(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 27 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	871910	贝参药业	2024年9月25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

武汉市经济技术开发区车城东路10号创思汇科技大厦19楼武汉贝远医药有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2024年半年度公司利润分配方案》

详见公司2024年9月11日在全国中小企业股份转让系统指定的披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司2024年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-043)。

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

- 自然人股东持本人身份证(原件)、股东账户卡(原件);
- 由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印

件)、股东账户卡(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书(原件)和代理人身份证(原件);

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(原件)、股东账户卡(原件)、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件;

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

5、办理登记手续,只接受现场办理,不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

(二) 登记时间: 2024年9月27日9:00

(三) 登记地点: 武汉市经济技术开发区车城东路10号创思汇科技大厦19楼武汉贝远医药有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 武汉市经济技术开发区车城东路10号创思汇科技大厦19楼 陆铭生 电话: 17301616515

(二) 会议费用: 自理

五、备查文件目录

公司第三届董事会第九次会议决议

武汉贝参药业股份有限公司董事会

2024年9月11日