

证券代码：874011

证券简称：XD 安邦制

主办券商：财信证券

湖南安邦制药股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

在公司会议室现场召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 31 日 15:00。

(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	874011	XD 安邦制	2024 年 10 月 28 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《关于提名彭澍先生为湖南安邦制药股份有限公司第二届监事会监事候选人的议案》

原公司监事李灿东先生因公司内部职务调整原因辞去监事、监事会主席职务，其辞去监事职务将导致公司监事会低于法定最低人数，在新任监事任职前，李灿东先生仍将继续履行监事的职责。

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，监事会提名彭澍先生为公司第二届监事会监事，任期自股东大会决议通过之日起生效，至第二届监事会任期届满之日止。

彭澍先生不属于失信联合惩戒的对象，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。

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、股东账户卡；
- 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委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、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和复印件、加盖法人单位印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和复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、授权委托书。

(二) 登记时间：2024年10月31日14:00-15:00

(三) 登记地点：湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段194号安邦制药六楼会议室

四、其他

- (一) 会议联系方式：孙志刚 0731-8289 3928
- (二) 会议费用：食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

- 《湖南安邦制药股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
- 《湖南安邦制药股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

湖南安邦制药股份有限公司董事会

2024年10月15日