

证券代码：837090

证券简称：泛谷药业

主办券商：江海证券

深圳市泛谷药业股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东会。

(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

本次股东会的召开符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 4 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	837090	泛谷药业	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

深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道 1001 号南山智园 D2 栋 1502-1506 公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 11 月 4 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名覃程先生、闫鹏先生、付群先生、何姣辉女士为公司第四届董事会非独立董事，提名邹玲女士、胡劲峰先生、唐键先生为公司第四届董事会独立董事，上述董事候选人经公司股东会表决通过后，组成公司第四届董事会。

具体内容详见公司 2024 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-038）。

(二) 审议《关于选举公司第四届非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会于 2024 年 11 月 4 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名龚乐女士、黄伟棠先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，经股东会审议通过后，将与公司职工大会选举产生的职工代表监事，共同组成公司第四届监事会，任期自公司 2024 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司 2024 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-038）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），（二）；

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：（1）自然人股东持本人身份证及股东账户卡；（2）委托代理人出席本次股东会议的，应持有委托人身份证（复印件）、代理人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照以及股东账户卡；（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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件以及股东账户卡。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年11月4日08:30-10:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨芳，联系电话：0755-82873500，传真：0755-82873510，地址：深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道1001号南山智园D2栋1502-1506深圳市泛谷药业股份有限公司。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《深圳市泛谷药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

（二）《深圳市泛谷药业股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

深圳市泛谷药业股份有限公司董事会

2024年10月17日