

证券代码：836163 证券简称：美安医药 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏美安医药股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，本次股东大会的召开无需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

本次会议现场设置在公司会议室。

（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	836163	美安医药	2024年10月31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《关于为公司控股股东、实际控制人缪丰东借款提供担保》的议案

具体内容详见公司于2024年10月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《提供担保暨关联交易的公告》(公告号:2024-029)。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为缪丰东、陈昌凤、新余市盛安投资中心(有限合伙)、江苏美安投资有限公司。

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;

上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为议案一;

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、法人股东出席会议须持有《营业执照》复印件(盖公章),《法定代表人身份证明书》;委托代理人出席的,须持《法人授权委托书》、代理人《身份证》原件、复印件办理登记手续;

2、自然人股东亲自出席会议的须持本人《身份证》、股东账户卡和持股凭证;

委托代理人出席会议的，代理人应持本人《身份证》、《授权委托书》、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

（二）登记时间：2024年11月4日9：00-10：00

（三）登记地点：无锡市梁溪区杨岸路170-1号

四、其他

（一）会议联系方式：周倩倩

联系地址：无锡市梁溪区杨岸路170-1号

联系电话：0510-81819652

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十次会议决议》

江苏美安医药股份有限公司董事会

2024年10月18日