

证券代码：832045

证券简称：XD 红星药

主办券商：长江承销保荐

## 安徽红星药业股份有限公司

## 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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 8 日 9 时。

## (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	832045	XD 红星药	2024 年 11 月 1 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《提名曹锋先生为第三届董事会董事》议案

因董事许忠先生辞职，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名曹锋先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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)，选举董事 1 名；

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：

- 自然人股东持本人身份证及股东账户卡；
- 代理人代理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、股东账户卡及代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章营业执照复印件、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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2024 年 11 月 8 日 8：00-9：00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：周剑

地址：安徽省宣城市泾县幕桥东路 91 号

联系电话：18605632662

传真：0563-5120836

(二) 会议费用：参会人员费用自理

#### 五、备查文件目录

《安徽红星药业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

安徽红星药业股份有限公司董事会

2024 年 10 月 23 日