

证券代码：836978

证券简称：同人泰

主办券商：中泰证券

四川同人泰药业股份有限公司

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

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等相关法律、行政法规和《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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 16 日上午九时。

(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	836978	同人泰	2024年11月11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《关于选举杨敏先生继续担任第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于2024年11月15日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举杨敏先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

杨敏先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

(二) 审议《关于选举刘怀英女士继续担任第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于2024年11月15日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举刘怀英女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

刘怀英女士不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

(三) 审议《关于选举杨桢华先生继续担任第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 11 月 15 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举杨桢华先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

杨桢华先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

(四) 审议《关于选举程汝勇先生继续担任第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 11 月 15 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举程汝勇先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

程汝勇先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

(五) 审议《关于选举闻和忠先生继续担任第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 11 月 15 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举闻和忠先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

闻和忠先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（六）审议《关于提名廖倩女士继续担任第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期 2024 年 11 月 15 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，提名廖倩女士继续担任公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

廖倩女士不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

（七）审议《关于提名麦菊女士继续担任第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期 2024 年 11 月 15 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，提名麦菊女士继续担任公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

麦菊女士不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

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、法人股东代表凭证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书

- 书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；
 - 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡办理登记；
 - 4、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024年11月16日上午8:30-9:00

(三) 登记地点：四川同人泰药业股份有限公司会议室(什邡市文兴路111号)

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：廖勇 地址：四川省什邡市城南新区公司会议室 联系电话：0838-8264639 联系传真：0838-8264638

(二) 会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

- 1、《四川同人泰药业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
- 2、《四川同人泰药业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

四川同人泰药业股份有限公司董事会

2024年10月29日