

证券代码：873992

证券简称：宇能制药

主办券商：财通证券

江西宇能制药股份有限公司

关于召开 2024 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

符合《中华人民共和国公司法》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 通讯

公司股东大会采取现场召开方式，同时为保护股东权益，为股东提供通讯参会表决方式。同一股东只能选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 21 日 10:00。

2024 年 11 月 21 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	873992	宇能制药	2024 年 11 月 19 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《关于公司拟与江西省吉安市井冈山经济技术开发区招商管理有限公司签署<投资合同书>及购买相关建设用地的议案》

公司拟与江西省吉安市井冈山经济技术开发区招商管理有限公司签署《年产 10 吨甲基泼尼松龙等生物制药产品及中间体产品项目投资合同书》，总投资不低于 1.5 亿元，其中厂房建设 0.2 亿元，设备投入 1 亿元。主要建设甲基泼尼松龙等生物制药产品及中间体生产线，项目建成达产后，预计可实现年产 60 吨半琥珀酸拉司米地坦、年产 5 吨布地奈德和年产 1 吨去氧孕烯产品。项目拟选址在井冈山经济技术开发区原嘉寓门窗北部地块，面积约 17.3 亩，公司拟通过挂牌竞价方式取得上述土地，是否竞买成功根据竞买结果而定。（最终土地使用性质、

用地位置、界址、用途、面积、年限、规划设计条件、交地时间、成交金额等具体内容以《国有建设用地使用权出让合同》为准）。

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. 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；2. 自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；3. 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、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、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 11 月 21 日 9：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：江西省吉安市井开区建设大道 331 号

（二）会议费用：本次会议的与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

江西宇能制药股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议

江西宇能制药股份有限公司董事会

2024 年 11 月 4 日