

证券代码：871824

证券简称：双星药业

主办券商：中信建投

湖北双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

本次临时股东大会会议召开的符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定说明。

(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 25 日上午十时。

(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	871824	双星药业	2024 年 11 月 22 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《关于湖北双星药业股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书》

湖北双星药业股份有限公司董事会编制了《湖北双星药业股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖北双星药业股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2024-019）。

(二) 审议《关于设立募集资金专项账户及签订<三方监管协议>》的议案

为规范公司本次定向发行股票募集资金的管理使用，保护投资者合法权益，为了保证募集资金的专款专用，公司拟设立本次定向发行股票的募集资金专项账户，用于存放定向发行股票募集的资金，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行共同签署《募集资金三方监管协议》，并授权公司管理层具体负责本次定向发行股票募集资金专项账户的设立及签署三方监管协议事宜。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票发行相关事宜》的议案

为使公司本次股票发行工作进行顺利，现拟提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，授权内容包括但不限于：

(1) 在法律、法规、全国中小企业股份转让系统及公司章程允许的范围内，按照监管部门的要求和股票发行的最新规定，并结合公司实际情况，在发行前明确具体的发行方案，制定、修改和实施本次发行的最终方案；

- (2)根据相关要求，准备本次发行所需材料，并向主办券商及监管部门报备，同时办理相关手续；
- (3)签署、修改、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件；
- (4)根据监管部门的要求制作、修改、报送本次非公开发行股票申报材料，全权回复监管部门及相关部门的反馈意见；
- (5)根据本次发行情况修改公司章程相应条款，变更注册资本，并报监管机构核准，向市场监督管理机关办理工商变更登记及向中国证券登记结算有限责任公司办理股份登记等相关事宜；
- (6)按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；
- (7)办理与本次发行有关的其他事宜；
- (8)授权有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至本次股票发行相关事项办理完毕之日止，授权期限最长不超过 12 个月。

（四）审议《关于拟修订<公司章程>》的议案

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、本次股票发行方案等相关内容和要求，针对本次股票发行导致的公司注册资本、股份总数等相关变更情况，届时将根据本次发行股票的实际情况，对《公司章程》作出相应修改，具体修改内容如下：

原规定	修订后
第 5 条 公司注册资本为 5614 万元(单位人民币元，下同)。	第 5 条 公司注册资本为 5739 万元(单位人民币元，下同)
第 17 条 公司注册资本为 5614 万元，股份总数为 5614 万股，每股面值人民币 1 元。公司股本结构为：普通股 5614 万股。	第 17 条 公司注册资本为 5739 万元，股份总数为 5739 万股，每股面值人民币 1 元。公司股本结构为：普通股 5739 万股。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。前述修订后内容尚需本次定向发行结果决定，具体以工商行政管理部门登记为准。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-022）。

（五）审议《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权》的议案

本次定向发行现有股东不享有优先认购权，公司对现有在册股东参与本次定向发行不做优先认购安排。

（六）审议《关于签署附生效条件的<股票认购协议>》的议案

关于本次股票认购协议具体情况，详见甲乙双方正式签字版文件。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、四；

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：自然人股东应持本人身份证原件；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续；法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书办理登记手续；异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在会议召开前一天送达或传真至公司）

（二）登记时间：2024年11月25日上午十点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：廖书辉

- （二）联系地址：湖北省随州市交通大道 1987 号
- （三）邮政编码：431509
- （四）联系电话：0722-7061666
- （五）联系传真：0722-7061999
- （六）联系信箱：sxgs201302@163.com
- （七）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- （一）湖北双星药业股份有限公司《第五届董事会第六次会议决议》
- （二）湖北双星药业股份有限公司《第五届监事会第四次会议决议》

湖北双星药业股份有限公司董事会

2024 年 11 月 8 日