

证券代码：430645

证券简称：中瑞药业

主办券商：天风证券

天津中瑞药业股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

(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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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 27 日 9:00。

(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	430645	中瑞药业	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

天津市武清区城关镇北环路天津中瑞药业股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2024 年半年度利润分配的议案》

根据公司 2024 年 08 月 14 日披露的 2024 年半年度报告，公司拟进行权益分派，有关本议案具体内容详见公司 2024 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-026）

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

1、自然人股东持本人身份证；

2、委托代理人出席本次会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书；

3、由法定代表人代表股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、 加盖法人单位印章的营业执照副本复印件；

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

盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 11 月 27 日 8:40-9:00

（三）登记地点：天津中瑞药业股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：傅丽丽，联系电话：022-29464968

（二）会议费用：本次会议与会股东的食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《天津中瑞药业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

天津中瑞药业股份有限公司董事会

2024 年 11 月 11 日