

证券代码：832767

证券简称：安徽墨药

主办券商：湘财证券

安徽墨药制药股份有限公司

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

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 -远程电话会议

本次股东大会采用现场投票和远程电话会议的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 29 日 10:00。

现场会议与远程电话会议同步进行，召开时间：2024 年 11 月 29 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	832767	安徽墨药	2024 年 11 月 25 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

安徽省宣城市旌德县张家牌路 131 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司董事会提名高广吉、孙金水、吴鸿鹄、刘守誉、张弛为公司第四届董事会董事候选人》议案

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 14 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）上披露的《安徽墨药制药股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2024-037）。

（二）审议《公司监事会提名高学、胡小军为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》议案

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 14 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）上披露的《安徽墨药制药股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-038）。

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），（二）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然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、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2024年11月29日上午09:00至2024年11月29日上午10:00

（三）登记地点：安徽省宣城市旌德县张家牌路131号安徽墨药制药股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘守誉，联系电话：0563-8021111，联系地址：安徽省宣城市旌德县张家牌路131号安徽墨药制药股份有限公司会议室。

（二）会议费用：出席会议的股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《安徽墨药制药股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；

（二）《安徽墨药制药股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

安徽墨药制药股份有限公司董事会

2024 年 11 月 14 日