

证券代码：831186

证券简称：金鸿药业

主办券商：银河证券

## 金鸿药业股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 通讯方式投票

本次会议采用现场投票和通讯方式投票相结合方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 6 日 15:00。

预计会期 0.5 天

## （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	831186	金鸿药业	2024年12月3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《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

为保证公司 2024 年度审计工作的顺利展开，公司拟更换会计师事务所，拟聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。

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) 法人股东需法人股东代表本人身份证、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书、持股证明；

2) 个人股东需本人身份证、股东账户卡、持股证明；

3) 委托代理人需本人身份证、授权委托书、委托人身份证、持股证明。

(二) 登记时间：2024年12月6日13:00-14:00

(三) 登记地点：珠海市金海岸生物工业区

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：刘成利

联系电话：0756-6320085 联系传真：0756-6292099

联系地址：珠海市金海岸生物工业区 邮编：519041

电子邮件：kinhoo8888@126.com

(二) 会议费用：参会的交通、住宿及通讯费用由参会股东承担。

#### 五、备查文件目录

《金鸿药业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

金鸿药业股份有限公司董事会

2024年11月20日