

证券代码：870859

证券简称：隆赋药业

主办券商：广发证券

广东隆赋药业股份有限公司

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》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 11 日 14:00。

（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	870859	隆赋药业	2024年12月4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

广东隆赋药业股份有限公司第一会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司变更会计师事务所的议案》

鉴于公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）已连续为公司提供多年审计服务，为确保公司审计工作的独立性、客观性和公允性，且适应公司业务发展的需要，维护公司和股东利益，公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司2024年度财务审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据2024年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2024-025）。

（二）审议《关于公司拟与北京大学终止《技术转让（专利权）合同》的议案》

2022年10月19日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了关于公司拟与北京大学签署《技术转让（专利权）合同》的议案，经2022年第二次

临时股东大会审议通过后，公司与北京大学正式签署《技术转让（专利权）合同》。

自公告以来，公司积极按照合同约定开展相关研究工作，但在开发的过程中，遇到了难以克服的困难，继续进行项目开发将使预算大幅增加、风险亦增大，不符合公司利益。为维护公司及全体股东利益，综合考虑各种相关因素，公司与北京大学项目研究团队进行了初步的沟通和协商，拟终止该项目研究，并拟与北京大学终止基于该项目签订的《技术转让（专利权）合同》事项。

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《终止对外投资的公告》（公告编号：2024-027）。

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以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示法定代表人本人身份证、法定代表人身份证明书、法人营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2024年12月10日17时

(三) 登记地点：公司投资证券部办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘泉福 地址：广东省中山市南朗镇华南现代中医药城思邈路 13 号 电话：0760-85219012 传真：0760-85219432

(二) 会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费用自理。

五、备查文件目录

1、《广东隆赋药业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

广东隆赋药业股份有限公司董事会

2024 年 11 月 26 日