

证券代码：838810

证券简称：春光药装

公告编号：2024-066

辽宁春光制药装备股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

现场投票方式的会议地点为辽宁春光制药装备股份有限公司会议室。

股东应选择现场投票或网络投票方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2024年12月15日15:00—2024年12月16日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	838810	春光药装	2024年12月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京金诚同达（沈阳）律师事务所律师。

（七）会议地点

辽宁春光制药装备股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。经公司 2024 年第一次提名委员会资格审查后，现提名：毕春光、边境、王银、高洋、李超、陈佳男为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-059）。

子议案如下：

- 1.1 《提名毕春光先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》；
- 1.2 《提名边境女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》；
- 1.3 《提名王银先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》；
- 1.4 《提名高洋女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》；
- 1.5 《提名李超先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》；
- 1.6 《提名陈佳男先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》。

(二) 审议《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。经公司 2024 年第一次提名委员会资格审查后，现提名：房华、张昊、张丽为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-059）。

子议案如下：

- 2.1 《提名房华先生为公司第四届董事会独立董事候选人》；

2.2 《提名张昊先生为公司第四届董事会独立董事候选人》;

2.3 《提名张丽女士为公司第四届董事会独立董事候选人》。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经北交所审查无异议,股东大会方可进行表决。

(三) 审议《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《公司章程》等有关规定,公司进行监事会换届选举。现提名:韩帅、张晓静为第四届监事会非职工监事候选人,与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2024-059)。

子议案如下:

3.1 《提名韩帅先生为公司第四届监事会非职工监事候选人》;

3.2 《提名张晓静女士为公司第四届监事会非职工监事候选人》。

(四) 审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。

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)、(三);

上述议案存在对中小投资者单独计票议案,议案序号为(一)、(二);

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;

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、由代理人代表个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；
- 3、由法人代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的委托授权书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024年12月16日13:30

（三）登记地点：辽宁春光制药装备股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0416-7077811 联系人：金勇

电子邮箱：jinyong@lncgix.com

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《辽宁春光制药装备股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》

《辽宁春光制药装备股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》

辽宁春光制药装备股份有限公司董事会

2024年11月27日