

证券代码：839010

证券简称：延安医药

主办券商：天风证券

## 上海延安医药洋浦股份有限公司

## 关于召开 2024 年第六次临时股东会通知公告

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) 股东会届次

本次会议为 2024 年第六次临时股东会。

## (二) 召集人

本次股东会的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《上海延安医药洋浦股份有限公司章程》及《股东会议事规则》等有关法律法规的规定。

## (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 16 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	839010	延安医药	2024年12月10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

上海市闵行区莘建东路58弄C座15楼VIP会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。结合股东的意见，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名王学亮先生、袁钊先生、邱惠珍女士、赵峻岭女士、严诗涵先生、王征先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名王静芬女士、华佳女士、孙继伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自本议案经股东会审议通过之日起三年。候选人王学亮先生、袁钊先生、邱惠珍女士、赵峻岭女士、严诗涵先生、王征先生、王静芬女士、华佳女士、孙继伟先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，认真履行董事职务。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-092）。

### (二) 审议《关于监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。结合股东的意见，监事会对符合条件的非职工代表监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提名虞鸣女士、夏翔先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自本

议案经股东会审议通过之日起三年。候选人虞鸣女士、夏翔先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，认真履行监事职务。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-092）。

（三）审议《关于预计公司 2025 年度为全资子公司、控股子公司及孙公司提供担保额度的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《预计担保的公告》（公告编号：2024-093）。

（四）审议《关于预计 2025 年度申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-096）。

（五）审议《关于变更营业执照公司类型的议案》

根据《公司法》规定，公司营业执照公司类型拟由“股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市，外资比例低于 25%）”，变更为“股份有限公司（港澳台投资，未上市）”，具体以工商行政管理部门登记为准。本次变更不影响公司主营业务及持续经营能力。

（六）审议《关于提名公司核心员工的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-102）。

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；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书；法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位公章并有法定代表人签署的书面委托书；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年12月16日9:00-10:00

（三）登记地点：上海市闵行区莘建东路58弄C座15楼VIP会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：上海市闵行区莘建东路58弄C座15楼 2、信息披露负责人：严诗涵 3、联系电话：021-54173706 4、邮箱：dsh2@yananpharm.com

（二）会议费用：本次股东会与会股东交通、食宿等费用自理

### 五、备查文件目录

《上海延安医药洋浦股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》

上海延安医药洋浦股份有限公司董事会

2024年11月29日