

证券代码：838260

证券简称：海尔思

主办券商：诚通证券

## 江西海尔思药业股份有限公司

## 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

公司 2024 年 11 月 28 日召开了第四届董事会第三次会议，决定召开 2024 年第四次临时股东大会，本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关法律法规规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 14 日 9:00-11:00。

## (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	838260	海尔思	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

宜春市袁州区医药工业园公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于购买资产暨关联交易的议案》

因公司战略发展需要，本公司拟收购宜春海嘉控股有限公司（以下简称“海嘉控股”）持有的江西丹康制药有限公司（以下简称“丹康制药”）63%的股权。具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《购买资产暨关联交易的公告》，公告编号：2024-036。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王宁、周鹰、宜春海嘉控股有限公司、苏州时代伯乐创业投资合伙企业（有限合伙）、惠州伯乐财富科技创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳时代伯乐护本股权投资合伙企业（有限合伙）、惠州时代伯乐护本股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳时代伯乐精品股权投资合伙企业（有限合伙）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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

自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人持股凭证办理登记。法人股东由法定代表人出席大会的，持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、法人持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、法定

代表人授权委托书、营业执照复印件、法人印章、法人持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2024年12月14日8:30-9:00

(三) 登记地点：宜春市袁州区医药工业园公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：孙哲 联系电话：0795-3653127

(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

《江西海尔思药业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

江西海尔思药业股份有限公司董事会

2024年11月29日