

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 年第七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 年第七次临时股东大会。

(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 23 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	839010	延安医药	2024年12月20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《关于公司股票交易方式由集合竞价交易变更为做市交易的议案》

根据未来发展需要，公司拟将股票交易方式由集合竞价交易变更为做市交易。公司将适时向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请，变更前公司股票交易方式仍为集合竞价交易。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票交易方式变更相关事宜的议案》

鉴于公司拟将股票交易方式由集合竞价交易变更为做市交易，特提请股东大会授权董事会全权办理股票交易方式变更相关事宜。

(三) 审议《关于修订<公司章程>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《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-107）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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23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三十六次会议决议》

上海延安医药洋浦股份有限公司董事会

2024年12月6日