

证券代码：836972 证券简称：湘泉药业 主办券商：申万宏源承销保荐

湖南湘泉药业股份有限公司

关于召开 2025 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 2025 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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：2025 年 4 月 14 日上午 10:00:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 13 日 15:00—2025 年 4 月 14 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	836972	湘泉药业	2025 年 4 月 11 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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖南启元律师事务所 2 名律师。

(七) 会议地点

公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈公司董事会换届选举〉的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已于 2024 年 10 月 11 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名王锡炳、王卫民、王卫华、彭秀建、王明辉为公司第五届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。在选出新任董事前，第四届董事会成员将继续履行职责。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于〈公司监事会非职工代表监事换届选举〉的议案》

鉴于公司第四届监事任期已于 2024 年 10 月 11 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名许贝尔、陈涛为公司第五届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。在选出新任监事前，第四届监事会成员将继续履行职责。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于〈公司变更 2024 年度会计师事务所〉的议案》

公司拟变更中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计的会计师事务所，审计公司 2024 年度财务报表及报告并出具审计报告，聘期一年。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

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

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、由法定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授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 4 月 14 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：：联系人：王卫华 联系电话：13974338855

联系地址： 湖南省吉首室镇溪办事处雅溪社区

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《湖南湘泉药业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

（二）《湖南湘泉药业股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

湖南湘泉药业股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日