

证券代码：836972

证券简称：ST 湘泉 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 2024 年年度股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

湖南湘泉药业股份有限公司定于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东会会议，股权登记日为 2025 年 5 月 19 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2025-015。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 5 月 7 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 4.8924% 已发行有表决权股份的股东王卫华书面提交的《关于公司 2024 年年度股东会会议增加临时提案的函》，提请在 2025 年 5 月 21 日召开的 2024 年年度股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

根据公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司拟变更公司住所为：湖南省吉首市雅溪。同时修订《公司章程》相应条款，将《公司章程》第四条“公司住所：湖南省吉首市丹桂路三号”变更为“公司住所：湖南省吉首市雅溪”。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东王卫华符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东王卫华提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 28 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 股股东
非累积投票议案			
1	《湖南湘泉药业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案》	√	
2	《湖南湘泉药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案》	√	
3	《湖南湘泉药业股份有限公司 2024 年年度报告的议案》	√	
4	《湖南湘泉药业股份有限	√	

	公司 2024 年度财务决算报告的议案》		
5	《湖南湘泉药业股份有限公司 2025 年财务预算报告的议案》	√	
6	《续聘 2025 年度审计机构的议案》	√	
7	《湖南湘泉药业股份有限公司 2024 年度利润分配的议案》	√	
8	《董事会关于公司 2024 年度财务报表被出具无法表示意见审计报告的专项说明报告的议案》	√	
9	《监事会关于公司 2024 年度财务报表被出具无法表示意见审计报告的专项说明报告的议案》	√	
10	《湖南湘泉药业股份有限公司关于预计 2025 年日常关联交易的议案》	√	
11	《湖南湘泉药业股份有限公司向关联方借款暨关联交易的议案》	√	

12	《关于拟变更公司注册地 址及修订<公司章程>的议 案》	√	
----	-----------------------------------	---	--

议案 1-11 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2025-015。

议案 12 内容系本次临时提案新增议案事项。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十二）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（七）、（十）、（十一）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（十）需回避表决股东为（王锡炳、湘西自治州百药园投资管理有限公司、王卫民、向选珍、王卫华）、议案序号（十一）需回避表决股东为（王锡炳、湘西自治州百药园投资管理有限公司、王卫民、向选珍、王卫华）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

《关于公司 2024 年年度股东会会议增加临时提案的函》

湖南湘泉药业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日