

证券代码：839888

证券简称：ST 宏仁

主办券商：首创证券

广东宏仁药业股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的通知、召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

普宁市流沙大道西 88 号一号楼广东宏仁药业股份有限公司会议室。

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年6月18日下午15:00-15:30。

(七) 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)均有权出席股东会会议(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	839888	ST 宏仁	2025年6月13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。

二、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
非累积投票议案		
1	关于免去李绪庆公司董事职务的议案	√
2	关于提名李珀珊为公司董事的议案	√
3	关于变更2024年度会计师事务所的议案	√

1、《关于免去李绪庆公司董事职务的议案》

现任董事李绪庆在担任公司董事长、总经理、法定代表人期间（2016年3月28日至2023年8月15日），在无真实交易背景情形下指示财务向广州市荔湾区良升海味行等单位转让多笔款项，并经广东省揭阳市中级人民法院二审最终裁定（案号为（2024）粤5281民初1885、1886、1887号），公司董事会认为董事李绪庆存在占用公司资金且公司在其任职期间内部控制存在重大缺陷的情形。

董事会认为，李绪庆对公司未能尽到勤勉、忠实的义务，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提议罢免其董事职务，本次任免尚需提交2025年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。

2、《关于提名李珀珊为公司董事的议案》

公司董事会提议免去李绪庆公司董事职务，为完善公司治理结构，现提名李珀珊为公司新任董事，任职期限自2025年第四次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

3、《关于变更2024年度会计师事务所的议案》

公司原审计机构鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。现因业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责年度财务报告审计工作。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东如为法人，须安排法定代表人或委派代表持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及身份证参加会议。股东如为自然人，须持身份证参加会议；如委托他人参加会议，须提供授权委托书之书面文件及被授权人的身份证。

（二）登记时间：2025年6月18日下午 14:30-15:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：夏向阳，电话：0663-2956966

（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《广东宏仁药业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

广东宏仁药业股份有限公司董事会

2025年6月3日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。