

证券代码：834738

证券简称：民祥医药

主办券商：东海证券

## 天津民祥生物医药股份有限公司

### 关于召开 2023 年第三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 2023 年第三次临时股东大会。

##### （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

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《天津民祥生物医药股份有限公司章程》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：2023 年 6 月 30 日 10 时 00 分。

##### （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	834738	民祥医药	2023年6月27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

天津市静海区泰安道17号办公楼二楼会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于免去侯少利第三届董事会董事职务的议案》

根据实际经营发展需要，公司提请免去侯少利先生第三届董事会董事职务。

(二) 审议《关于选举李志刚为公司第三届董事会董事的议案》

根据实际经营发展需要，公司董事会提名李志刚先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

(三) 审议《关于免去张馨萌第三届监事会监事职务的议案》

根据实际经营发展需要，公司提请免去张馨萌女士第三届监事会非职工代表监事职务。

(四) 审议《关于选举张旭为公司第三届监事会监事的议案》

根据实际经营发展需要，公司监事会提名张旭先生为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身

份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年6月30日09:15-09:45

（三）登记地点：天津市静海区泰安道17号办公楼二楼会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：刘春华 022-88718330

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

#### 五、备查文件目录

（一）《天津民祥生物医药股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

（二）《天津民祥生物医药股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

天津民祥生物医药股份有限公司董事会

2023年6月14日