

证券代码：832767

证券简称：安徽墨药

主办券商：湘财证券

安徽墨药制药股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 文件和公 司章程的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 -远程电话会议

本次股东大会采用现场投票和远程电话会议的方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 15:00。

现场会议与远程电话会议同步进行，召开时间：2024 年 4 月 24 日 15:00

(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	832767	安徽墨药	2024年4月19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

安徽省宣城市旌德县张家牌路 131 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

根据公司自身发展经营及财务审计等需要，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务审计机构，负责公司会计报表审计及其他相关的咨询服务业务，聘期一年，同时提议股东大会授权董事会有权根据审计的具体情况确定具体聘任费用。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然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原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2024年4月24日14:00-15:00

（三）登记地点：安徽省宣城市旌德县张家牌路131号安徽墨药制药股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘守誉，电话：0563-8021111，传真：0563-8021111，地址：安徽省宣城市旌德县张家牌路131号安徽墨药制药股份有限公司会议室。

（二）会议费用：出席会议的股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《安徽墨药制药股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

安徽墨药制药股份有限公司董事会

2024年4月9日