

江苏德源药业股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（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 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）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《江苏德源药业股份有限公司章程》中有关召开临时股东大会的规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年12月1日下午14:00。

2、网络投票起止时间：2023年11月30日15:00—2023年12月1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账号（“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账号（“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	832735	德源药业	2023年11月24日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请国浩律师（南京）事务所两位律师见证。

（七）会议地点

江苏省连云港经济技术开发区长江路29号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保障公司董事会正常运行，公司拟进行董事会换届选举。公司第三届董事会提名委员会对陈学民、范世忠、贾鹏、李睿的任职资格进行了审查，认为其符合担任公司非独立董事的条件。公司董事会提名陈学民、范世忠、李睿、贾鹏为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《中华人民共和国公司法》和《江苏德源药业股份有限公司章程》规定的任职资格。

《江苏德源药业股份有限公司董事、监事换届公告》刊登在北京证券交易所网站（www.bse.cn），公告编号：2023-107。

（二）审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保障公司董事会正常运行，公司拟进行董事会换届选举。公司第三届董事会提名委员会对王玉春、周伟澄、周建平任职资格进行了审查，认为其符合担任公司独立董事的条件。公司董事会提名王玉春、周伟澄、周建平为公司第四届董事会独立董事候选人，独立董事任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的任职期限届满前卸任。

上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《中华人民共和国公司法》和《江苏德源药业股份有限公司章程》规定的任职资格。

此外，鉴于三位独立董事候选人在公司已任职四年，公司将根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，在上述三位独立董事候选人任期届满前之前完成独立董事的更换工作。

《江苏德源药业股份有限公司董事、监事换届公告》刊登在北京证券交易所网站（www.bse.cn），公告编号：2023-107。

（三）审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保障公司监事会正常运行，公司拟进行监事会换届选举。监事会提名何建忠、周子清为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《中华人民共和国公司法》和《江苏德源药业股份有限公司章程》规定的任职资格。

《江苏德源药业股份有限公司董事、监事换届公告》刊登在北京证券交易所网站（www.bse.cn），公告编号：2023-107。

（四）审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

《江苏德源药业股份有限公司募集资金管理制度》刊登在北京证券交易所网站（www.bse.cn），公告编号：2023-112。

（五）审议《关于修改〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

《江苏德源药业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》刊登在北京证券交易所网站（www.bse.cn），公告编号：2023-113。

（六）审议《关于公司与江苏中金玛泰医药包装有限公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》

《江苏德源药业股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》刊登在北京证券交易所网站（www.bse.cn），公告编号：2023-114。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）、（六）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 出席会议的股东应持有以下文件办理登记：
 - (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。
2. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年11月30日上午9点30分至下午16点30分

(三) 登记地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路29号公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人:相福晓

地址：江苏省连云港经济技术开发区长江路29号 邮政编码：222047
电话：0518-82342975 传真：0518-82340788

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人交通费、食宿费等自理。

五、备查文件目录

- 《江苏德源药业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；
- 《江苏德源药业股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》。

江苏德源药业股份有限公司董事会

2023年11月14日