

证券代码：430478

证券简称：哈一药业

公告编号：2023-088

## 安徽哈一药业股份有限公司

### 关于召开 2023 年第一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 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2023 年 12 月 12 日经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

##### （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。

公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，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28日14:00-15:00。

2、网络投票起止时间：2023年12月27日15:00—2023年12月28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](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众号（“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](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众号（“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](http://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	430478	哈一药业	2023年12月22日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所为见证律师。

#### （七）会议地点

公司一楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》部分条款，公司章程修订内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台([www.bse.cn](http://www.bse.cn))上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-067）。

### （二）审议《关于修订公司制度的议案》

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，结合公司实际情况，公司结合有关规定修改公司制度。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的相关公告。

### （三）审议《关于提名邱小新女士为第四届董事会董事的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《安徽哈一药业股份有限公司董事任命公告》（公告编号 2023-086）。

### （四）审议《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于刘丽丽女士辞去公司监事职务，现提名薛生才先生为公司第四届监事会监事候选人，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会表决通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《监事任命公告》（公告编号：2023-083）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（三）、（四）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（三）；

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；

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

- 1、自然人股东持本人身份证及股东账户卡；
- 2、代理人代理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、股东账户卡及代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

网络投票登记：按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

（二）登记时间：2022 年 12 月 28 日 13:30-14:00

（三）登记地点：安徽哈一药业股份有限公司一楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：董来高 0550-7764800

（二）会议费用：与会股东交通费、住宿费和餐饮费自理。

### 五、备查文件目录

- 1、《安徽哈一药业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》
- 2、《安徽哈一药业股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》

安徽哈一药业股份有限公司董事会

2023年12月12日