

证券代码：300705

证券简称：九典制药

公告编号：2024-005

债券代码：123223

债券简称：九典转02

湖南九典制药股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）经 2024 年 1 月 8 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间

1、现场会议时间：2024 年 1 月 25 日 14:45

2、网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 25 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 1 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票表决中的一种方式，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。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件二）委托他人出席现场会议；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日：2024年1月18日

（七）出席对象：

1、截止2024年1月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事、董事会秘书及其他相关高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及召集人邀请的相关人员。

（八）现场会议召开地点：公司会议室（长沙市浏阳经济技术开发区健康大道1号）

二、会议审议事项

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√
累计投票提案		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 4 人
1.01	选举朱志宏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√
1.02	选举朱志云女士为公司第四届董事会非独立董事候选人	√
1.03	选举杨洋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√
1.04	选举范朋云先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举阳秋林女士为公司第四届董事会独立董事候选人	√
2.02	选举周从山先生为公司第四届董事会独立董事候选人	√
2.03	选举向静女士为公司第四届董事会独立董事候选人	√

3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举段斌女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人	√
3.02	选举梁胜华女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人	√
非累计投票提案		
4.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	√
5.00	《关于调整监事津贴的议案》	√

特别提示:

上述第 1-3 项议案为采取累积投票方式选举,本次应选非独立董事 4 人,独立董事 3 人,监事 2 人,独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述第 1-4 项议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决进行单独计票并披露。

上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

三、现场会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

2、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。

3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委

托书均需一并提交（详见附件二）。

4、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以 2024 年 1 月 24 日 17:00 前到达本公司为准，并请股东仔细填写《股东参会登记表》（详见附件三），以便登记确认。

（二）现场登记日自 2024 年 1 月 18 日下午收市起至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

（三）登记地点及委托书送达地点：公司证券事务部。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

- 1、联系人：曾蕾、甘荣
- 2、电话号码：0731-82831002
- 3、传真号码：0731-88220260
- 4、电子邮箱：jiudianzhiyao@163.com
- 5、联系地址：长沙高新开发区麓天路 28 号金瑞麓谷科技园 A1 栋
- 6、本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

湖南九典制药股份有限公司董事会

2024 年 1 月 9 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码为“350705”，投票简称为“九典投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

(1) 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（应选人数为 4 人）

股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（应选人数为 3 人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数

③ 选举非职工代表监事（应选人数为 2 人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024 年 1 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 1 月 25 日 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的数字证书或服务密码，可登陆 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

湖南九典制药股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人/本企业，出席湖南九典制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，按本授权书的指示行使投票表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案 编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票			
100	总议案：除累计投票提案外的 所有提案	√			
累计投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					
1.00	《关于公司董事会换届选举暨 提名第四届董事会非独立董事 候选人的议案》	应选人数 4 人			
1.01	选举朱志宏先生为公司第四届 董事会非独立董事候选人	√			
1.02	选举朱志云女士为公司第四届 董事会非独立董事候选人	√			
1.03	选举杨洋先生为公司第四届董 事会非独立董事候选人	√			
1.04	选举范朋云先生为公司第四届 董事会非独立董事候选人	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举暨 提名第四届董事会独立董事候 选人的议案》	应选人数 3 人			
2.01	选举阳秋林女士为公司第四届 董事会独立董事候选人	√			
2.02	选举周从山先生为公司第四届 董事会独立董事候选人	√			
2.03	选举向静女士为公司第四届董 事会独立董事候选人	√			

3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 2 人			
3.01	选举段斌女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人	√			
3.02	选举梁胜华女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人	√			
非累计投票提案					
4.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	√			
5.00	《关于调整监事津贴的议案》	√			

委托人姓名或名称（签章）：_____

委托人营业执照/身份证号码：_____

委托人持股数额：_____

受托人姓名：_____

受托人身份证号码：_____

受托日期：_____

注：1、如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者对同一项议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述议案或有多项授权指示的议案的投票表决。

2、对于累积投票提案，股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

3、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。

4、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

5、授权委托书下载打印、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

附件三：

湖南九典制药股份有限公司

股东大会股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称：	
身份证号码/营业执照号码：	
委托代理人姓名：	
委托代理人身份证号码：	
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮件：
联系地址：	邮政编码：