

证券代码：400184

证券简称：必康3

主办券商：山西证券

延安必康制药股份有限公司

关于召开2024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2024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。

（三）会议召开的合法合规性说明

经公司第五届董事会第五十六次会议审议通过，现决定召开2024年第一次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、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：2024年1月25日下午14:00。

2、网络投票起止时间：2024年1月23日15:00—2024年1月25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	400184	必康3	2024年1月17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。

3. 律师见证的相关安排（如有）。

公司聘请的见证律师

（七）会议地点

公司会议室（陕西省西安市雁塔区锦业一路与丈八二路十字东南角永威时代中心 31 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》、《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《非上市公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对《公司章程》中的有关条款予以修订。

（二）审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

经公司审计委员会提议，并经公司全体独立董事事前认可，董事会认为，公司原聘请深圳正一会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“深圳正一会计师事务所”）作为公司 2022 年度审计机构，具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在担任公司 2022 年度审计机构期间，深圳正一会计师事务所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2022 年度财务报告审计的各项工作。为保持审计工作连续性，公司拟续聘永拓会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，为公司进行会计报表审计及其他相关的咨询服务，聘期一年，到期可以续聘。具体费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场行情等因素与审计机构协商确定。

（三）审议《关于选举第五届董事会董事的议案》

为保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司章程》的规定，现需增补三名董事。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名苏军民先生、王卫军先生、李智斌先生为公司第五届董事会董事候选人，任期与第五届董事会任期一致。

若苏军民先生、王卫军先生、李智斌先生经公司股东大会选举担任公司董事，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

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），上述提案实行累积投票制。相关人员简历已经披露在公司相应的补选公告中。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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）、（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；

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、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记（股东登记表格见附件三），本公司不接受电话方式登记。

4、出席会议的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场，本次股东大会不接受会议当天现场登记。

（二）登记时间：2024年1月19日上午8:30-11:30，下午13:30-17:30

（三）登记地点：公司证券事务部（陕西省西安市雁塔区锦业一路与丈八二路十字东南角永威时代中心31楼）

四、其他

(一) 会议联系方式：

(1) 联系地址：公司证券事务部（陕西省西安市雁塔区锦业一路与丈八二路十字东南角永威时代中心 31 楼）

(2) 邮编：710065

(3) 联系人：韩文雄

(4) 联系电话：029-88328992

(5) 邮箱：002411@biconya.com

(二) 会议费用：本次股东大会现场会议会期预计为半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 第五届董事会第五十六次会议决议；
- 第五届监事会第四十六次会议决议。

特此公告。

附件一：授权委托书

附件二：股东登记表

延安必康制药股份有限公司董事会

2024 年 1 月 9 日

附件一：

授权委托书

本人（本单位）_____作为延安必康制药股份有限公司的股东，兹委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席延安必康制药股份有限公司2024年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的项目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
3.00	《关于选举第五届董事会董事的议案》		（应选人数 3人）		
3.01	选举苏军民先生为公司第五届董事会董事	√			
3.02	选举王卫军先生为公司第五届董事会董事	√			
3.03	选举李智斌先生为公司第五届董事会董事	√			

说明1：请在“表决事项”栏目对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选

的表决票无效，按弃权处理。

说明2：对于提案3.00表决时采用累积投票制。累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股数与应选举董事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。

说明3：委托人如未在上表中明确具体投票指示的，应当在本授权委托书上注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托人名称（签字、盖章）： _____

委托人证件号码： _____

委托人股东账号： _____

委托人所持公司股份数量（股）： _____

委托人所持公司股份性质： _____

受托人姓名（签字）： _____

受托人身份证号码： _____

委托日期： 年 月 日

备注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

3、委托人如为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字，并在证照号码一项中填写营业执照号码（统一社会信用代码）。

附件二：

股东登记表

本公司（或本人）持有延安必康制药股份有限公司股权，现登记参加公司
2024 年第一次临时股东大会。

姓名（或名称）：_____

身份证号码（或注册号）：_____

持有股份数：_____

联系电话：_____

日期： 年 月 日