

证券代码：400168

证券简称：R 辅仁 1

主办券商：西南证券

辅仁药业集团制药股份有限公司

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

经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合相关《公司法》等法律、法规和公司《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 4 月 10 日14:30。

2、网络投票起止时间：2024年4月9日15:00—2024年4月10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	400168	R 辅仁 1	2024 年 4 月 5 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）。

公司聘请见证律师

（七）会议地点

河南省郑州市花园路 25 号辅仁大厦 10 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

根据公司披露 2023 年年报需要，公司董事会拟聘任深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）（以下简称“深圳旭泰”）为公司 2023 年年度财务报告审计机构。

深圳旭泰于 2012 年 1 月 17 日，经深圳市财政委员会深财会[2012]6 号文批准，取得《会计师事务所执业证书》；2021 年 2 月 2 日，通过了财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。深圳旭泰已于 2021 年、2022 年连续两年为公司审计机构，为保持审计工作的连续性，公司拟续聘深圳旭泰为公司 2023 年年度审计机构，聘请一年。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审计要求和范围与审计机构协商确认。

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、出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件、法人营业执照复印件（盖章）进行登记；

2、出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）。

3、股东可采用信函或传真的方式登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证，信封上请注明“股东会议”字样。授权委托书应当在本次会议召开前 24 小时送达本公司，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。

（二）登记时间：2024 年 4 月 8 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00

（三）登记地点：河南省郑州市花园路 25 号辅仁大厦 9 楼

四、其他

（一）会议联系方式：地址：河南省郑州市金水区花园路 25 号辅仁大厦 9 楼 邮编：475008 电话：0371-65359177 传真：0371-60107755 联系人：朱慧峰

（二）会议费用：本次股东大会现场会议预计为半天，出席会议的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

公司第八届董事会第十九次会议决议

特此公告。

附件一：《授权委托书》

辅仁药业集团制药股份有限公司董事会

2024 年 3 月 25 日

附件一：

授权委托书

辅仁药业集团制药股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月10日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期：____年__月__日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。