

证券代码：300199

证券简称：翰宇药业

公告编号：2024-085

深圳翰宇药业股份有限公司

关于召开2024年第四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。

深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）2024年12月3日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》，现就2024年第四次临时股东大会相关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、公司第五届董事会第三十一次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。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，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年12月19日（周四）下午15:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30及下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年12月19日上午9:15至2024年12月19日下午15:00期间的任意时间。

6、股权登记日：2024年12月13日（周五）。

7、出席对象：

（1）截止2024年12月13日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。上述公司股东均有权出席股东大会，并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）公司相关董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：深圳市龙华区观澜高新园区观盛四路7号翰宇创新产业大楼会议室。

9、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数（6）人
1.01	提名曾少贵先生为第六届董事会非独立董事候选人	√
1.02	提名曾少强先生为第六届董事会非独立董事候选人	√
1.03	提名曾少彬先生为第六届董事会非独立董事候选人	√
1.04	提名 PINXIANG YU 女士为第六届董事会非独立董事候选人	√
1.05	提名唐洋明先生为第六届董事会非独立董事候选人	√
1.06	提名杨笛女士为第六届董事会非独立董事候选人	√
2.00	关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候	应选人数（3）人

	选人的议案	
2.01	提名胡文言先生为第六届董事会独立董事候选人	√
2.02	提名康志红女士为第六届董事会独立董事候选人	√
2.03	提名许立勇先生为第六届董事会独立董事候选人	√
3.00	关于监事会换届选举暨提名第六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	提名李庆洋先生为第六届监事会非职工代表监事候选人	√
3.02	提名付梅春先生为第六届监事会非职工代表监事候选人	√

上述议案已经2024年12月3日召开的第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过。具体内容详见2024年12月4日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述提案按照相关规定采用累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事6人，应选独立董事3人，应选非职工代表监事2人。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。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核，无异议后，方可进行表决。

本次股东大会的提案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、出席现场会议的登记方法

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(2) 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，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(3) 股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《参会股东登记表》（附件二），与前述登记文件一并送交公司，且务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司，以便登记确认。

(4) 本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2024年12月16日（周一）（上午9:00—12:00；下午13:00—17:00）；采取信函或传真方式登记的，以公司在2024年12月16日（周一）17:00之前收到的信函或传真为准。

3、登记地点及信函邮寄地址：翰宇药业证券管理部（深圳市龙华区观澜高新园区观盛四路7号翰宇创新产业园B栋1306），如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样；邮编：518110；邮件：hy@hybio.com.cn。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交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、联系方式

联系人：杨笛

联系地址：深圳市龙华区观澜高新园区观盛四路7号翰宇创新产业园B栋1306证券管理部

联系电话：0755-26588036； 邮件：hy@hybio.com.cn； 邮政编码：518110

2、本次会议会期预计半天时间，与会人员的食宿和交通费用自理。

六、备查文件

- 1、《深圳翰宇药业股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议》；
- 2、《深圳翰宇药业股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；

附件二：《参会股东登记表》；

附件三：《授权委托书》；

深圳翰宇药业股份有限公司董事会

2024年12月4日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350199，投票简称：“翰宇投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市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，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，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。

表二、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 选举非独立董事候选人（如提案1，采用等额选举，应选人数为6位）

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×6

股东可以将所拥有的选举票数在6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。

在股东对同一议案出现重复投票时，以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年12月19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、通过深交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12月19日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年12月19日（现场股东大会召开当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。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、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录深交所互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过系统进行投票。

附件二：

参会股东登记表

股 东 姓 名		身 份 证 号 码/营 业 执 照 号	
股 东 账 户 卡 号		持 股 数 量	
联 系 电 话		联 系 地 址	
电 子 邮 件		邮 编	
是 否 本 人 参 会		备 注	

附件三：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人/本公司出席深圳翰宇药业股份有限公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。具体情况如下：

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数（6）人
1.01	提名曾少贵先生为第六届董事会非独立董事候选人	
1.02	提名曾少强先生为第六届董事会非独立董事候选人	
1.03	提名曾少彬先生为第六届董事会非独立董事候选人	
1.04	提名 PINXIANG YU 女士为第六届董事会非独立董事候选人	
1.05	提名唐洋明先生为第六届董事会非独立董事候选人	
1.06	提名杨笛女士为第六届董事会非独立董事候选人	
2.00	关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案	应选人数（3）人
2.01	提名胡文言先生为第六届董事会独立董事候选人	
2.02	提名康志红女士为第六届董事会独立董事候选人	
2.03	提名许立勇先生为第六届董事会独立董事候选人	
3.00	关于监事会换届选举暨提名第六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	提名李庆洋先生为第六届监事会非职工代表监事候选人	
3.02	提名付梅春先生为第六届监事会非职工代表监事候选	

