

证券代码：688799

证券简称：华纳药厂

公告编号：2022-038

湖南华纳大药厂股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2022年9月15日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 9 月 15 日 14 点 30 分

召开地点：湖南省长沙市岳麓区麓天路 28 号 C7 栋公司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 15 日

至 2022 年 9 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互

联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
5	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
6	关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案	√
7	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
8	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
9	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
10	关于续聘会计师事务所的议案	√
11	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	√
12.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券	√

	方案的议案	
12.01	本次发行证券的种类	√
12.02	发行规模	√
12.03	票面金额和发行价格	√
12.04	债券期限	√
12.05	债券利率	√
12.06	还本付息的期限和方式	√
12.07	转股期限	√
12.08	转股价格的确定及其调整	√
12.09	转股价格的向下修正条款	√
12.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√
12.11	赎回条款	√
12.12	回售条款	√
12.13	转股后股利的分配	√
12.14	发行方式及发行对象	√
12.15	向公司原股东配售的安排	√
12.16	债券持有人会议相关事项	√
12.17	本次募集资金用途	√
12.18	担保事项	√
12.19	募集资金存管	√
12.20	评级事项	√
12.21	本次发行方案的有效期	√
13	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	√
14	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案	√
15	关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案	√

16	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
17	关于公司内部控制评价报告的议案	√
18	关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	√
19	关于未来三年（2022年—2024年）股东分红回报规划的议案	√
20	关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案	√
21	关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案	√
22	关于部分募投项目变更、对部分募投项目进行延期的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过。相关公告于2022年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案12、议案13、议案21

3、对中小投资者单独计票的议案：议案10、议案11、议案12、议案13、议案14、议案15、议案16、议案18、议案19、议案20、议案22

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688799	华纳药厂	2022/9/5

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记时间：2022 年 9 月 7 日 9:00-16:30，以信函或者邮件方式办理登记的，须在 2022 年 9 月 7 日 16:30 前送达。

(二) 登记地点：湖南省长沙市岳麓区麓天路 28 号 C7 栋公司会议室。

(三) 登记方式：拟现场出席本次股东大会的股东或代理人应持下述登记文件在登记时间、登记地点现场办理登记手续。股东或代理人也可以通过电子邮件或信函方式办理登记手续，电子邮件方式请于 2022 年 9 月 7 日 16:30 之前将登记文件扫描件发送至邮箱 hnddm@warrant.com.cn 进行登记。信函方式在信函上请注明“股东大会”字样，信函以抵达公司的时间为准，须在 2022 年 9 月 7 日 16:30 前送达。通过电子邮件或信函方式登记的，均须报备近期个人行程及健康状况等相关防疫信息。公司不接受电话登记。

(四) 登记文件：

1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）办理登记手续；法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡（如有）办理登记手续；自然人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人本人身份证/护照、委托人身份证/护照复印件、委托人证券账户卡（如有）、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）办理登记手续。

3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人/执行事务合伙人身份证明文件须加盖公章。

六、 其他事项

(一) 本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

(二) 参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三) 通信地址：湖南省长沙市岳麓区麓天路 28 号 C7 栋

(四) 邮政编码：410205

(五) 联系电话：0731-85910599

(六) 特别提示：为配合当前疫情防控相关安排，公司建议股东或代理人优先采取网络投票方式参与本次股东大会，确需参加现场会议的股东或代理人须遵守长沙市有关疫情防控要求，采取有效的防护措施（佩戴好口罩等），并配合会议现场要求接受查询健康码、核酸检测报告、体温检测等相关防疫工作。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2022年8月30日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

湖南华纳大药厂股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 9 月 15 日召开的贵公司 2022 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	关于修订《公司章程》的议案			
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
3	关于修订《董事会议事规则》的议案			
4	关于修订《监事会议事规则》的议案			
5	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
6	关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案			
7	关于修订《对外担保管理制度》的议案			
8	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
9	关于修订《募集资金管理制度》的议案			
10	关于续聘会计师事务所的议案			
11	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案			
12.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案			
12.01	本次发行证券的种类			
12.02	发行规模			
12.03	票面金额和发行价格			
12.04	债券期限			
12.05	债券利率			
12.06	还本付息的期限和方式			
12.07	转股期限			
12.08	转股价格的确定及其调整			
12.09	转股价格的向下修正条款			
12.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法			
12.11	赎回条款			
12.12	回售条款			
12.13	转股后股利的分配			

12.14	发行方式及发行对象			
12.15	向公司原股东配售的安排			
12.16	债券持有人会议相关事项			
12.17	本次募集资金用途			
12.18	担保事项			
12.19	募集资金存管			
12.20	评级事项			
12.21	本次发行方案的有效期			
13	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案			
14	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案			
15	关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案			
16	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
17	关于公司内部控制评价报告的议案			
18	关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案			
19	关于未来三年（2022年—2024年）股东分红回报规划的议案			
20	关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案			
21	关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案			
22	关于部分募投项目变更、对部分募投项目进行延期的议案			

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。