

华仁药业股份有限公司

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。

经华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次（临时）会议审议通过，决定召开2022年第一次临时股东大会，具体如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议的召开时间为：2022 年 1 月 11 日 14:00

（2）网络投票时间：2022 年 1 月 11 日

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：2022 年 1 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 11 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。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。

6、股权登记日：2022 年 1 月 4 日。

7、出席对象：

(1) 截至2022年1月4日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本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会，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) 本公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 本公司聘请的见证律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：山东省青岛市高科园株洲路187号公司会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议《关于选举第七届董事会独立董事的议案》，议案的具体内容详见公司于2021年12月24日在巨潮资讯网披露的公告《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2021-072）。

上述议案采取非累积投票方式选举，独立董事已经就该议案发表了独立意见，详见发布在创业板指定信息披露网站的公告。

独立董事候选人刘勇先生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，股东大会方可进行表决。

三、提案编码（表一）

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	独立董事刘勇	√

四、会议登记等事项

1、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，代理人应持代理人本人身份证、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、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（须在 2022 年 1 月 10 日 17:00 之前送达或发送邮件至公司）。股东请仔细填写《华仁药业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表》（附件 3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。

(4) 本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：2022 年 1 月 10 日 9:00—11:30，13:30—16:00

3、登记地点：青岛市崂山区株洲路 187 号，公司董事会办公室

4、出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理签到手续。

5、联系方式

联系人：吴聪、王永昌

电话：0532-58070788

传真：0532-58070286

联系地址：青岛市崂山区株洲路 187 号公司董事会办公室。

6、本次会议预计半天，出席现场会议人员交通、食宿费自理。

五、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（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

附件：

1. 参加网络投票的具体操作流程
2. 授权委托书
3. 股东登记表

华仁药业股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十四日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

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或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

- 1、投票代码：350110，投票简称：华仁投票
- 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 1 月 11 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 2022 年 1 月 11 日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。

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》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 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人/本单位出席华仁药业股份有限公司2022年第一次临时股东大会,代表本人/公司签署此次会议相关文件,并按照下列指示行使表决权:

委托股东姓名及签章: _____

身份证或营业执照号码: _____

委托股东持公司股份数量: _____

受托人签名: _____

委托人股票账号: _____

受托人身份证号码: _____

委托日期: _____委托期限至2022年第一次临时股东大会会议结束

注: 自然人股东签名, 法人股东加盖法人公章

委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”, 委托人没有明确投票指示的, 应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。)

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			
非累积投票提案					
1.00	独立董事候选人刘勇	√			

附件3:

华仁药业股份有限公司
2022年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码		法人股东法定代表人姓名	
证券账户号		持股数量	
出席会议人姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
个人股东签字/法人股东盖章			

注:

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2022 年 1 月 10 日 17:00 之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
- 3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。