

证券代码：300723
债券代码：123098

证券简称：一品红
债券简称：一品转债

公告编号：2023-007

一品红药业股份有限公司

关于召开2023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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过，决定于2023年2月2日召开2023年第一次临时股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为2023年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法合规性：经公司第三届董事会第十四次会议审议通过决定召开本次会议，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开日期、时间：2023年2月2日（星期四）下午14:30

2、网络投票时间：2023年2月2日。

①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2023年2月2日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间2023年2月2日上午9:15至下午15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票表决、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。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件2）委托他人出席现场会议；

2、网络投票：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, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六) 股权登记日: 2023 年 1 月 30 日

(七) 出席对象:

1、截止2023年1月30日(星期一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。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、公司董事、监事、董事会秘书及其他相关高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师及召集人邀请的相关人员。

(八) 现场会议召开地点: 广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路 27 号云润大厦 19 层。

二、会议审议事项

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	逐项审议《关于修订公司相关治理制度的议案》	√ (作为投票对象的 子议案数: 8)
2.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
2.04	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√
2.05	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
2.06	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
2.07	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
2.08	《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》	√
3.00	《关于 2023 年度日常关联交易预计及 2022 年度日常关联交易确认的议案》	√
4.00	《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》	√

第1-3项议案已经公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第九次会议审议通过，第4项议案已经公司第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

特别提示：

本次会议审议的第3、4项议案，关联股东广润集团、广州市福泽投资管理中心（有限合伙）、李捍雄先生、李捍东先生、吴美容女士、吴春江先生将回避表决。

上述议案属于影响中小投资者的重大事项，将对其表决结果予以单独计票并披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、自然人股东亲自出席的须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件原件参加股东大会。

2、法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡或开户确认单办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明文件、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡或开户确认单办理登记手续；出席人员应携带上述文件原件参加股东大会。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。以信函或传真方式登记的股东请填写《股东大会登记表》（附件3），请于2023年2月1日17:00前送达公司证券部，并进行电话确认。以传真或信函方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

（二）登记时间：2023年2月1日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。

（三）登记地点：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路27号云润大厦19层证券部。

（四）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个小时到会场办理签到手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

- 1、联系人：张明渊 刘小东
- 2、联系电话：020-28877623 传真：020-28877668
- 3、联系地址：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路27号云润大厦19层证券部
- 4、本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1. 第三届董事会第十三次、第十四次会议决议；
2. 第三届监事会第九次、第十次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2023年1月10日

附件1:

参加一品红药业股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：350723

2、投票简称：一品投票

3、填报意见表决

根据议题内容填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 2 月 2 日，交易日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网系统投票开始投票的时间为 2023 年 2 月 2 日上午 9:15 至下午 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 <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：

一品红药业股份有限公司
2023年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席一品红药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代表本人对会议的各项提案按授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。受托人在会议现场作出投票选择的权限为：

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	逐项审议《关于修订公司相关治理制度的议案》	√（作为投票对象的子议案数：8）			
2.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
2.03	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√			
2.04	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√			
2.05	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
2.06	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
2.07	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			
2.08	《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》	√			
3.00	《关于 2023 年度日常关联交易预计及 2022 年度日常关联交易确认的议案》	√			
4.00	《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》	√			

注：同意、反对、弃权均标记：√

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托人股东代码：

委托人身份证号码：

委托人持普通股股数：

受托人签名：

签署日期：

受托人身份证号码：

注：本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

附件3:

一品红药业股份有限公司

股东登记表

股东姓名或 法人股东名称			
身份证号码或 统一社会信用代码		持股数量（股）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址			
代理人姓名及身份 证号码		邮编	
发言意向及要点			
股东签字（法人股东盖章） 			
年 月 日			

附注：

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2023 年 2 月 1 日下午 17:00 之前送达、邮寄或传真方式（传真号：020-28877668）到公司（地址：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路 27 号云润大厦 19 层证券部），不接受电话登记。
- 3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。