

证券代码：603367

证券简称：辰欣药业

公告编号：2022-090

## 辰欣药业股份有限公司

### 关于 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2022 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 12 月 27 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603367	辰欣药业	2022/12/22

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：辰欣科技集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 12 月 6 日披露了股东大会召开通知，单独持有 36.55%股份的股东辰欣科技集团有限公司，在 2022 年 12 月 12 日提出临时提案并书面提

交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

股东大会召集人（董事会）于 2022 年 12 月 12 日收到股东辰欣科技集团有限公司书面提交的《关于向辰欣药业股份有限公司提请增加 2022 年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于提名刘祥先生为公司第四届监事会监事的议案》提交公司计划于 2022 年 12 月 27 日召开的公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

监事候选人刘祥先生简历：

刘祥先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年生，硕士研究生学历，中级工程师。2017 年 7 月至 2020 年 2 月，任辰欣药业股份有限公司研发部合成研究员；2020 年 2 月至 2022 年 2 月，任辰欣药业股份有限公司政策事务部项目主管；2022 年 2 月至今，任职于经理办公室。

刘祥先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。

**三、 除了上述增加临时提案外，于 2022 年 12 月 6 日公告的原股东大会通知事项不变。**

**四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。**

**(一) 现场会议召开的日期、时间和地点**

召开日期时间：2022 年 12 月 27 日 13 点 30 分

召开地点：山东省济宁市高新区同济路 16 号辰欣药业股份有限公司一园区办公楼六楼会议室

**(二) 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 12 月 27 日

至 2022 年 12 月 27 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。

### (三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

### (四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司续聘会计师事务所的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举监事的议案	应选监事（1）人
2.01	关于提名刘祥先生为公司第四届监事会监事的议案	√

#### 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案 1 已经公司第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过，内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

#### 2、特别决议议案：无

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2

#### 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：无

#### 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

辰欣药业股份有限公司董事会（或其他召集人）

2022 年 12 月 17 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

辰欣药业股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 12 月 27 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，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	关于公司续聘会计师事务所的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举监事的议案	
2.01	关于提名刘祥先生为公司第四届监事会监事的议案	

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。