

证券代码：603538

证券简称：美诺华

公告编号：2024-084

转债代码：113618

转债简称：美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司

关于2024年第一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：

2024年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2024年8月8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	603538	美诺华	2024/8/2

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：宁波美诺华控股集团有限公司

2. 提案程序说明

宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年7月24日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有21.22%股份的股东宁波美诺华控股集团有限公司，在2024年7月29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

为提高决策效率，公司控股股东宁波美诺华控股集团有限公司将《关于修订子公司与关联方〈长期贷款合同〉、延长公司提供担保期限暨授权公司管理层签署相关文件的议案》作为临时提案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）等指定信息披露

媒体同日披露的《关于修订子公司与关联方<长期贷款合同>、延长公司提供担保期限暨授权公司管理层签署相关文件的公告》及《2024 年第一次临时股东大会会议资料》。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 7 月 24 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：2024 年 8 月 8 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省宁波市高新区扬帆路 999 弄研发园 B1 号楼 12A 层 1 号会议室

(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 2024 年 8 月 8 日

至 2024 年 8 月 8 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 IPO 节余募集资金永久补充流动资金的议案	√
2	关于部分募集资金投资项目重新论证暂缓实施及暂时调整募投项目闲置场地用途的议案	√
3	关于修订子公司与关联方《长期贷款合同》、延长公司提供担保期限暨授权公司管理层签署相关文件的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、2 由 2024 年 7 月 23 日召开的第五届董事会第四次会议提交，相关董事会决议公告和相关公告已于 2024 年 7 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露。

议案 3 由宁波美诺华控股集团有限公司于 2024 年 7 月 29 日提交公司董事会。相关内容详见上海证券交易所网（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体同日披露的《关于修订子公司与关联方<长期贷款合同>、延长公司提供担保期限暨授权公司管理层签署相关文件的公告》及《2024 年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：3

应回避表决的关联股东名称：宁波美诺华控股集团有限公司、姚成志

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 31 日

附件：授权委托书

授权委托书

宁波美诺华药业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 8 月 8 日召开的贵公司 2024 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：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 IPO 节余募集资金永久补充流动资金的议案			
2	关于部分募集资金投资项目重新论证暂缓实施及暂时调整募投项目闲置场地用途的议案			
3	关于修订子公司与关联方《长期贷款合同》、延长公司提供担保期限暨授权公司管理层签署相关文件的议案			

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。