

证券代码：832566

证券简称：梓潼宫

公告编号：2023-143

四川梓潼宫药业股份有限公司

关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第六次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票或网络投票方式的其中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 27 日 15:00—2023 年 12 月 28 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832566	梓潼宫	2023年12月25日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请上海天璇律师事务所律师。

（七）会议地点

内江市经济技术开发区安吉街 456 号办公大楼一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保障公司董事会正常运行，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举。公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司董事会提名唐铄、李云、王波宇、曾培玉为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号:2023-132）。

（二）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保障公司董事会正常运行，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举。公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司董事会提名程志鹏、黄元林、马毅为第四届董事会独立董事候选人，任期三年。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号:2023-132）。

（三）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举。公司第四届监事会由 3 名监事组成，拟选举蒋晓风、叶霖松为第四届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号:2023-132）。

（四）审议《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》

新梅奥健康管理研究院（重庆）有限责任公司为全资子公司四川梓潼宫投资

有限公司的参股公司，现持股比例为 42.00%。新梅奥公司为进一步壮大资本实力，增强抗风险能力，实现持续健康发展，拟实施增资扩股，注册资本由 14,500.00 万元增加至 23,500.00 万元，新增部分由原股东按照各自意愿认缴。经过调研和考察，公司认为国内心理治疗的未来发展前景良好，决定通过梓橦宫投资对新梅奥公司追加投资 4,200.00 万元。本次增资完成后，梓橦宫投资持有新梅奥公司 43.79%的股权。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号:2023-131）。关联股东曾培玉应回避表决。

（五）审议《关于继聘 2023 年度审计机构的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券从业资格的审计机构，在担任公司 2022 年度审计机构期间，勤勉尽责，为公司提供了优质的审计服务，公司拟继聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号:2023-142）。

（六）审议《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

根据中国证监会新发布的《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所新修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，按照要求对涉及的《信息披露事务管理制度》相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号:2023-139）。

（七）审议《关于修订〈募集资金专项管理制度〉的议案》

根据中国证监会新发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及北京证券交易所新修订的《北京证券

交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》，按照要求对涉及的《募集资金专项管理制度》相关条款进行修订。具体内容详见公司于2023年12月11日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《募集资金专项管理制度》（公告编号:2023-140）。

（八）审议《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

根据中国证监会新发布的《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所新修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》，按照要求对涉及的《承诺管理制度》相关条款进行修订。具体内容详见公司于2023年12月11日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《承诺管理制度》（公告编号:2023-138）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）（二）（三）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）（二）（三）（四）（五）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（四）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

(二) 登记时间：现场会议：2023 年 12 月 28 日 9：00—15：00

(三) 登记地点：现场会议：内江市经济技术开发区安吉街 456 号办公大楼一楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：电话、邮件

联系人：曾德萍

联系电话：0832-2382628

传真号码：0832-2190956

联系邮箱：zitonggong@zitonggong.com

(二) 会议费用：出席现场会议股东费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《四川梓潼宫药业股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

(二) 《四川梓潼宫药业股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》

四川梓潼宫药业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 11 日