

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2023-024

湖南方盛制药股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会补充公告

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. 原股东大会的类型和届次：

2023 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2023 年 3 月 6 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603998	方盛制药	2023/3/1

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

根据中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票规则，发行人网络投票起止时间规定的相关要求，公司对 2023 年 2 月 17 日刊登的《湖南方盛制药股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-017）进行补充修订，将“网络投票起止时间：自 2023 年 3 月 3 日至 2023 年 3 月 6 日；投票时间为：2023 年 3 月 3 日下午 15:00-3 月 6 日下午 15:00 止”修订为：

“网络投票起止时间：自 2023 年 3 月 5 日至 2023 年 3 月 6 日

投票时间为：2023 年 3 月 5 日下午 15:00-3 月 6 日下午 15:00 止”

三、除了上述更正补充事项外，于 2023 年 2 月 17 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2023年3月6日14点30分

召开地点：公司新厂办公大楼一楼会议室（一）（长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号）

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统（www.chinaclear.cn）

网络投票起止时间：自2023年3月5日至2023年3月6日

投票时间为：2023年3月5日下午15:00-3月6日下午15:00止

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 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	关于向银行申请人民币授信额度的议案	√
2	关于受让股权以抵偿债权暨关联交易的议案	√

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2023年3月2日

附件 1：授权委托书

授权委托书

湖南方盛制药股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 3 月 6 日召开的贵公司 2023 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：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于向银行申请人民币授信额度的议案			
2	关于受让股权以抵偿债权暨关联交易的议案			

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：

委托人应当在委托书中“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。