

证券代码：835037

证券简称：环球药业

主办券商：国元证券

安徽环球药业股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 19 日 14:00。

（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	835037	环球药业	2023年4月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海天衍禾律师事务所汪大联、姜利律师。

（七）会议地点

安徽省蚌埠市黄山大道 3809 号公司四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《安徽环球药业股份有限公司 2022 年年度报告》（公告号 2023-004）、《安徽环球药业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告号 2023-005）。

（二）审议《2022 年度董事会工作报告》

《2022 年度董事会工作报告》。

（三）审议《2022 年度监事会工作报告》

《2022 年度监事会工作报告》。

（四）审议《2022 年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入 278,779,274.42 元，同比下降 13.47%，归属于挂牌公司股东的净利润为 52,462,099.89 元，同比下降 29.43%。

（五）审议《2023 年度财务预算报告》

《2023 年度财务预算报告》。

(六) 审议《2022 年度利润分配预案》

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2023]000998 号《审计报告》，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 193,644,089.91 元，母公司未分配利润为 196,760,026.47 元。

为促进公司可持续发展并兼顾对投资者的合理回报，公司拟以现有总股本 9850 万股为基础，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），共计分配股利 49,250,000.00 元。

(七) 审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品》的议案

为提高资金使用效率和收益水平，合理利用阶段性闲置资金，在不影响正常生产经营的前提下，公司拟使用额度不超过 2.5 亿元人民币的闲置自有资金购买银行理财产品，额度内资金可以滚动使用。

授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。投资产品必须以公司或子公司的名义进行购买，授权总经理在上述额度内签署相关合同文件，财务部负责组织具体实施相关事宜。

(八) 审议《续聘公司 2023 年度财务审计机构》

同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。

(九) 审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》的议案

该议案内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《安徽环球药业股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告号 2023-010)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

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人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年4月19日9:00-13:00

（三）登记地点：安徽省蚌埠市黄山大道3809号公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李超 联系电话：0552-2153708 电子信箱：
1106856706@qq.com 地址：安徽省蚌埠市黄山大道3809号公司董事会秘书
办公室

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《公司第八届董事会第五次会议决议》。

安徽环球药业股份有限公司董事会

2023年3月30日