

证券代码：839216

证券简称：西施兰

主办券商：中原证券

西施兰（南阳）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

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规及公司规章制度，合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会会场设置在公司会议室，以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 8 日上午 9 时。

（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	839216	西施兰	2023年5月4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。

本次股东大会将聘请上海锦天城（郑州）律师事务所两名律师见证。

（七）会议地点

南阳市北京大道南端公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定，公司董事长向董事会报告 2022 年度董事会工作情况。

（二）审议《关于〈2022 年年度报告及报告摘要〉的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定，董事会编制了公司 2022 年年度报告及摘要，现提交审议。

（三）审议《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定，公司监事会主席向监事会报告 2022 年度监事会工作情况。

（四）审议《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

议案内容：2022 年度，公司财务报告经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具“亚会审字[2023]第 01220014 号”标准无保留意见的审计报告，根据该审计报告，公司董事会编制了《2022 年年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2022 年度公司利润分配预案的议案》

根据亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会审字[2023]第 01220014 号审计报告的审计结果，公司 2022 年末可供投资者分配的利润为 20,646,823.99 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.44 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

（六）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

（七）审议《关于拟修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《中华人民共和国外商投资法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为完善公司治理，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

（八）审议《关于修订董事会议事规则的议案》

根据《公司章程》修订内容，为完善公司治理，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为七；

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

股东本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的应出示委托人身份证（复印件）、委托人签署的股东授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

（二）登记时间：2023年5月8日上午8时30分

（三）登记地点：南阳市北京大道南端公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：牛克良，联系电话：0377-61693168，传真：0377-63136898。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《西施兰（南阳）药业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
- 2、《西施兰（南阳）药业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

西施兰（南阳）药业股份有限公司董事会

2023年3月31日