

证券代码：872460

证券简称：一飞药业

主办券商：中泰证券

山东一飞药业股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

（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 5 月 10 日上午 9：00-11：00。

（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	872460	一飞药业	2023 年 5 月 5 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。

本公司聘请律师见证本次股东大会。

（七）会议地点

山东省德州市临邑经济开发区工业园内（富民路东侧）公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

《2022 年度董事会工作报告》

（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

《2022 年度监事会工作报告》

（三）审议《2022 年度财务决算报告》

《2022 年度财务决算报告》

（四）审议《2023 年度财务预算报告》

《2023 年度财务预算报告》

（五）审议《2022 年度报告及年度报告摘要》

《2022 年度报告及年度报告摘要》

（六）审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

公司拟聘用公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年。详见公司于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-010）

（七）审议《2022 年度利润分配方案》

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 2.00 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。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-011）

（八）审议《关于选举朱传武先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，选举朱传武先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。朱传武先生不属于失信联合惩戒对象。

（九）审议《关于选举高冬梅女士继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，选举高冬梅女士继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。高冬梅女士不属于失信联合惩戒对象。

（十）审议《关于选举罗球女士继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，选举罗球女士继续担任公司第三届

董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。罗球女士不属于失信联合惩戒对象。

（十一）审议《关于选举迟维立先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，选举迟维立先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。迟维立先生不属于失信联合惩戒对象。

（十二）审议《关于选举徐长海先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，选举徐长海先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。徐长海先生不属于失信联合惩戒对象。

（十三）审议《关于选举李洪杰先生继续担任公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审核，选举李洪杰先生继续担任公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李洪杰先生不属于失信联合惩戒对象。

（十四）审议《关于选举刘宝玉先生继续担任公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审核，选举刘宝玉先生继续担任公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。刘宝玉先生不属于失信联合惩戒对象。

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

出席会议的股东应按下列方式办理登记：

1、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证（及复印件）；

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证（及复印件）、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证（及复印件）、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

3、办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年5月10日8：00-9：00

（三）登记地点：山东省德州市临邑经济开发区工业园内（富民路东侧）公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：：联系人高冬梅，联系电话： 0534-5050345

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《山东一飞药业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《山东一飞药业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

山东一飞药业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 12 日