

证券代码：836978

证券简称：同人泰

主办券商：中泰证券

四川同人泰药业股份有限公司

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。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用 现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日上午 9:00。

（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	836978	同人泰	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。

本公司聘请的北京中银（成都）律师事务所的两名律师。

（七）会议地点

四川省什邡市文兴路 111 号公司会议室

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》

《2022 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

《2022 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

《2022 年度财务决算报告》

（四）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

《2023 年度财务预算报告》

（五）审议《关于<2022 年度报告及年度报告摘要>的议案》

详见《2022 年年度报告》公告，公告编号：2023-007；《2022 年年度报告摘要》公告，公告编号：2023-008

（六）审议《关于〈2022 年年度权益分派预案〉的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2022 年度不进行权益分派。

（七）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

为满足公司业务发展的需要，拟修订公司营业范围，同时对《公司章程》进行修订，详见《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-005）。

（八）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》

根据公司经营需要及相关法律法规规定，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

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

自然人股东持本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书办理登记。非自然人股东由法定代表人或执行事务合伙人出席的，持本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书办理登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 12 日 9:00 前

（三）登记地点：四川省什邡市文兴路 111 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：廖勇 联系电话： 0838-8264639 传真：
0838-8264638

(二) 会议费用：参会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

- (一)《四川同人泰药业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
- (二)《四川同人泰药业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

四川同人泰药业股份有限公司董事会

2023年4月21日