

证券代码：835911

证券简称：中农华威

主办券商：东方证券

## 中农华威制药股份有限公司

### 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

公司于 2023 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第二次会议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》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 6 月 9 日 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	835911	中农华威	2023年6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。

本公司聘请北京君合（杭州）律师事务所见证律师

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》

详见置于公司董事会办公室的备查文件之《中农华威制药股份有限公司 2022 年董事会工作报告》。

（二）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》

详见置于公司董事会办公室的备查文件之《中农华威制药股份有限公司 2022 年监事会工作报告》。

（三）审议《公司 2022 年度报告及其摘要》

详见 2023 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-013）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。

（四）审议《公司 2023 年度财务预算方案》

详见置于公司董事会办公室的备查文件之《中农华威制药股份有限公司 2023 年度财务预算方案》

（五）审议《公司 2022 年度财务决算议案》

详见置于公司董事会办公室的备查文件之《中农华威制药股份有限公司 2022 年度财务决算议案》。

（六）审议《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》

详见 2023 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-018）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京中农华威科技集团有限公司、北京首药股权投资合伙企业（有限合伙）、北京荷本股权投资合伙企业（有限合伙）、北京药谷股权投资合伙企业（有限合伙）、游锡火、游阿红、刘文栋、孙建旺、方廷松回避表决。。

（七）审议《2022 年度审计报告》

详见置于公司董事会办公室的天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中农华威制药股份有限公司 2022 年度审计报告》。

（八）审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)承办公司 2023 年度审计业务。

（九）审议《关于公司 2022 年度权益分派预案的议案》

公司 2022 年度利润分配预案为：目前不分红不转增，在条件合适时再由董事会、股东大会依法决策分红事宜。

(十) 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》

详见 2023 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号：2023-017)。

(十一) 审议《关于补充确认向关联方提供借款的议案》

详见 2023 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 《关于补充确认关联交易的公告》(公告编号：2023-020)。

(十二) 审议《关于补充确认关联交易的议案》

详见 2023 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 《关于补充确认关联交易的公告》(公告编号：2023-020)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京中农华威科技集团有限公司、北京首药股权投资合伙企业（有限合伙）、北京荷本股权投资合伙企业（有限合伙）、北京药谷股权投资合伙企业（有限合伙）、游阿红、游锡火、孙建旺、方廷松回避表决。。

(十三) 审议《关于补充确认资产抵押的议案》

详见 2023 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 《关于补充确认资产抵押的公告》(公告编号：2023-022)。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）、（十二）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②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）、有委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、持股凭证和代理人本人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。办理登记手续：股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年6月8日9：00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：庄菲 2、联系电话：010-56820066 3、传真号码：010-58043557 4、联系地址：北京市昌平区沙河机场路王庄工业园 5、邮政编码：102206

（二）会议费用：无

#### 五、备查文件目录

《中农华威制药股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《中农华威制药股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

中农华威制药股份有限公司董事会

2023年4月21日