

证券代码：872918

证券简称：龙都药业

主办券商：华龙证券

## 河南龙都药业股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合有关法律、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 5 月 22 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	872918	龙都药业	2023年5月16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。

公司本次聘请北京国枫（成都）律师事务所相关负责律师作为见证律师

#### （七）会议地点

淮阳区西环北路 128 号公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2022 年度董事会工作报告》

根据法律法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年度工作情况。

### （二）审议《2022 年度监事会工作报告》

根据法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年度工作情况。

### （三）审议《公司 2022 年年度及摘要》

议案详情请参看公司于 2023 年 4 月 24 日同步披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）

（四）审议《公司 2022 年财务决算报告》

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《公司 2023 年度财务预算报告》

为了更好地完成公司 2022 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

（六）审议《公司 2022 年度利润分配方案》

为推进公司持续稳定、健康发展，更好地维护和实现全体股东的长远利益，公司拟定 2022 年度暂不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘四川华信（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》

公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。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5月22日上午8时

（三）登记地点：淮阳区西环北路128号

#### 四、其他

（一）会议联系方式：地址：淮阳区西环北路128号 联系人：曾新 联系电话：0394-2629807

（二）会议费用：参会股东交通及食宿费用自理

#### 五、备查文件目录

《河南龙都药业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《河南龙都药业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

河南龙都药业股份有限公司董事会

2023年4月24日