

证券代码：834631

证券简称：海药股份

主办券商：中泰证券

福建海药股份有限公司

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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第十一次会议决议通过，履行了必要的审批程序；公司通知以公告的形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召集符合有关法律、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 23 日 10:30。

（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	834631	海药股份	2023年5月19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。

（七）会议地点

福州市仓山区建新镇金山大道 618 号金山工业区桔园洲园 85#楼（34#楼厂房附属楼）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>》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>》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>》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>》议案

《2023 年度财务预算报告》

(五) 审议《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>》议案

《2022 年年度报告及年度报告摘要》

(六) 审议《关于<2022 年度利润分配方案>》议案

为支持公司发展，公司拟定 2022 年度不进行分配。

(七) 审议《关于<续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构>》议案

公司拟聘用立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构，聘期一年。

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

1、法人股东代表凭法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；

4、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2023 年 5 月 23 日 9:30-10:29

(三) 登记地点：福州市仓山区建新镇金山大道 618 号金山工业区桔园洲园 85# 楼（34#楼厂房附属楼）会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：吴美月；2、联系地址：福州市仓山区建新镇金山大道 618 号金山工业区桔园洲园 85#楼（34#楼厂房附属楼）会议室；3、联系电话：0591-28052252；4、联系传真：0591-28052363。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《福建海药股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《福建海药股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

福建海药股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日