

证券代码：838260

证券简称：海尔思

主办券商：诚通证券

江西海尔思药业股份有限公司

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

公司 2023 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第十一次会议，决定召开 2022 年年度股东大会，本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关法律法规规定。

（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 24 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	838260	海尔思	2022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。

公司本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。

(七) 会议地点

宜春市袁州区医药工业园公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会 2022 年度工作报告的议案》

公司董事会 2022 年度工作报告。

(二) 审议《关于公司监事会 2022 年度工作报告的议案》

公司监事会 2022 年度工作报告。

(三) 审议《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司编制了 2022 年年度报告及摘要，真实反映了公司 2022 年的经营成果和财务状况。具体内容详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

(四) 审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

公司 2022 年度财务决算报告。

(五) 审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

根据公司经营现状及发展需要，公司暂不对 2022 年度的利润进行分配。

(六) 审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

公司 2023 年度财务预算报告。

(七) 审议《公司关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

详见公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-010）。

（八）审议《关于续聘 2023 年审计机构的议案》

公司拟继续聘用中兴财光华会计师事务所（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

自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人持股凭证办理登记。法人股东由法定代表人出席大会的，持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、法人持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法人印章、法人持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 24 日 8:30-9:00

（三）登记地点：宜春市袁州区医药工业园公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙哲 联系电话：0795-3653127

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《江西海尔思药业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

江西海尔思药业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日