

证券代码：871566

证券简称：绿十字

主办券商：华安证券

安徽省绿十字医药股份有限公司

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

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（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 18 日 10:00。

（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	871566	绿十字	2023 年 5 月 15 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。

本公司聘请安徽天禾律师事务所律师作为公司 2022 年年度股东大会的见证律师。

（七）会议地点

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，公司董事会严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。

（二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会对 2022 年度公司运营情况进行了回顾和总结，形成了 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》

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 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》

根据法律、法规和公司章程的规定，根据对公司 2023 年经营情况和财务状况的预测，结合公司 2022 年报表数据，编制了 2023 年度财务预算报告。

（五）审议《关于<2022 年年度报告及报告摘要>的议案》

详见公司 在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号 2023-010）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-011）。

（六）审议《关于<2022 年年度权益分派预案>的议案》

根据公司经营需要，本年度不进行利润分配或以资本公积金转增股本。

（七）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。该议案内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-014）。

（八）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

详见公司 在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2023-015）。

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叶小舟、叶宏义。

（九）审议《关于修改<公司章程>的议案》

根据公司发展需要，拟修改公司经营范围，故对公司章程进行修改。具体内容详见公司 在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-016）

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（八）；

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、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账号卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

（二）登记时间：2023年5月17日15:00-17:00

（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：王从会，15005528989

（二）会议费用：出席会议股东的食宿、交通费自理

五、备查文件目录

《安徽省绿十字医药股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《安徽省绿十字医药股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

安徽省绿十字医药股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日