

证券代码：834298

证券简称：皇隆制药

主办券商：华龙证券

海南皇隆制药股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。如同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（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 09：30-16：30。

2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 22 日 15:00—2023 年 5 月 23 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(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	834298	皇隆制药	2023年5月18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。

本公司聘请泰和泰(海口)律师事务所见证。

(七) 会议地点

海南省海口国家高新技术产业开发区药谷三横路8号公司六楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年年度报告及摘要》

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，将公司《2022 年年度报告及摘要》提交股东大会审议。

具体内容详见公司同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）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号 2023-003）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-004）。

（二）审议《2022 年度董事会工作报告》

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，将公司《2022 年度董事会工作报告》提交股东大会审议。

（三）审议《2022 年度监事会工作报告》

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，将公司《2022 年度监事会工作报告》提交股东大会审议。

（四）审议《2022 年度财务决算报告》

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，将公司《2022 年度财务决算报告》提交股东大会审议。

（五）审议《2023 年度财务预算方案》

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，将公司《2023 年度财务预算方案》提交股东大会审议。

（六）审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，聘期为自股东大会审议通过之日起一年。

具体内容详见公司同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）上披露的《拟续聘请会计师事务所公告》（公告编号 2023-005）。

（七）审议《关于公司及控股子公司 2023 年度预计向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同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）上披露的《关于公司及控股子公司 2023 年度预计向银行申请授信额度的公告》（公告编号 2023-006）。

（八）审议《关于公司 2023 年度预计为子公司提供连带责任担保的议案》

具体内容详见公司同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）上披露的《关于公司 2023 年度预计为子公司提供连带责任担保的公告》（公告编号 2023-007）。

（九）审议《关于预计 2023 年度研发费用的议案》

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2023 年度研发费用总额不超过 7,000 万元，具体金额将视公司运营的实际需求来确定。

（十）审议《关于预计 2023 年度关联交易的议案》

具体内容详见公司同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）上披露的《关于预计 2023 年度关联交易的公告》（公告编号 2023-008）。

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陈益智、陈益平、黄岳花、吴克新、刘怀卿、吴克荣、吕良丰。

（十一）审议《关于向股东借款延长借款期限的议案》

具体内容详见公司同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）上披露的《关于向股东借款延长借款期限的公告》（公告编号 2023-009）。

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吕良丰。

（十二）审议《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同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）上披露的《关于公司向股东借款暨关联交易的公告》（公告编号 2023-010）。

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吕良丰。

（十三）审议《关于公司 2022 年度不进行利润分配的议案》

根据公司实际情况和持续发展需要，公司 2022 年度不进行利润分配。

（十四）审议《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同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）上披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2023-011）。

（十五）审议《董事会对立信会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见的专项说明的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行审计后出具带强调事项段无保留意见的《审计报告》，董事会对此做出专项说明。

具体内容详见公司同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）上披露的《董事会对立信会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见的专项说明》（公告编号 2023-012）。

（十六）审议《监事会对立信会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见的专项说明的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行审计后出具带强调事项段无保留意见的《审计报告》，监事会对此做出专项说明。

具体内容详见公司同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）上披露的《监事会对立信会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见的专项说明》（公告编号 2023-013）。

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 10、11、12；

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）单位股东代表凭法定代表人或负责人资格证明或单位授权委托书（详见附件）、证券账户卡、持股证明以及出席者本人身份证进行登记；

（2）个人股东凭本人身份证及证券账户卡、持股证明进行登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股证明进行登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 23 日 9：00-9：30

（三）登记地点：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷三横路 8 号公司六楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：肖俊南

地址：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷三横路 8 号

电话：0898—68616818

传真：0898—68616826

（二）会议费用：股东或其它代理人出席会议的交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- (一)《海南皇隆制药股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》
- (二)《海南皇隆制药股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

海南皇隆制药股份有限公司 董事会

2023年4月28日