

证券代码：832067

证券简称：翱翔科技

主办券商：中原证券

郑州翱翔医药科技股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 23 日 9:30-11:30。

（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	832067	翱翔科技	2024年2月20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。

本公司聘请的北京海润天睿律师事务所的律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023年董事会工作报告》

详见公司于2024年1月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《郑州翱翔医药科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-001）

（二）审议《2023年监事会工作报告》

详见公司于2024年1月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《郑州翱翔医药科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-002）

（三）审议《2023年年度报告及摘要》

详见公司于2024年1月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2023年年度报告》（公告编号：2024-003）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）

（四）审议《2023年财务决算暨2024年财务预算》

详见公司于2024年1月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《郑州翱翔医药科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-001）

（五）审议《2023年利润分配预案》

详见公司于2024年1月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《郑州翱翔医药科技股份有限公司2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）

（六）审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

详见公司于2024年1月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于申请银行授信暨资产抵押的公告》（公告编号：2024-009）

（七）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年财务审计机构的议案》

详见公司于2024年1月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《郑州翱翔医药科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）

（八）审议《关于预计2024年日常关联交易的议案》

详见公司于2024年1月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于预计2024年日常关联交易公告》（公告编号：2024-006）

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郑州嵩山能源科技集团有限公司。

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. 自然人股东持本人身份证； 2. 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3. 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件； 4. 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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2024年1月23日9时30分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系人：李向阳 2. 电话：13939060315 3. 传真：0371-62768351 4. 电子邮箱：705714548@qq.com 5. 地址：河南省登封市高新技术工业园区郑州翱翔医药科技股份有限公司

（二）会议费用：参会股东食宿及交通费等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《郑州翱翔医药科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

（二）《郑州翱翔医药科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

郑州翱翔医药科技股份有限公司董事会

2024年1月29日