

证券代码：839010

证券简称：延安医药

主办券商：天风证券

上海延安医药洋浦股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《上海延安医药洋浦股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关法律法规的规定。

(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：2024 年 4 月 1 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（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	839010	延安医药	2024年3月26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。

本公司聘请德恒上海律师事务所两位律师出席会议。

（七）会议地点

上海市闵行区莘建东路 58 弄 C 座 15 楼 VIP 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。

（二）审议《2023 年资金占用专项报告》

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东及其关联方占用资金情况说明的专项报告》（公告编号：2024-023）。

（三）审议《2023 年度董事会工作报告》

公司董事长王学亮先生代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况，并对公司 2024 年度董事会的工作作出规划。

（四）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则和《公司章程》的规定，公司监事会对 2023 年度工作以及 2024 年工作计划进行汇报。

（五）审议《2023 年度财务决算报告》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2023 年度财务决算报告》。

(六) 审议《2024 年度财务预算报告》

公司根据 2023 年度生产经营的实际情况和总结，结合对 2024 年度公司整体生产经营形势分析和预测，根据《公司法》等法律、法规的规定及《公司章程》，编制了《2024 年度财务预算报告》。

(七) 审议《2023 年度利润分配方案》

根据 2023 年度公司的经营业绩，从公司成长性及股东利益考虑，结合公司利润实现情况和公司发展对资金的需要，公司 2023 年度权益分配方案为：本年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

(八) 审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-024）。

(九) 审议《关于 2024 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-025）。

(十) 审议《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-025）。

(十一) 审议《关于公司内部控制自我评价报告及鉴证报告的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-027）、《内部控制鉴证报告》（公告编号：2024-028）。

(十二) 审议《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《非经常性损益明细表及鉴证报告》（公告编号：2024-029）。

(十三) 审议《关于 2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于2024年3月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-030）。

（十四）审议《2023年独立董事述职报告》

具体内容详见公司于2024年3月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023年独立董事述职报告》（公告编号：2024-031）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书；法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位公章并有法定代表人签署的书面委托书；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年4月1日9:00-10:00

（三）登记地点：上海市闵行区莘建东路58弄C座15楼VIP会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：上海市闵行区莘建东路58弄C座15楼 2、信息披露负责人：严诗涵 3、联系电话：021-54173706 4、邮箱：dsh2@yananpharm.com

(二) 会议费用：本次大会与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《上海延安医药洋浦股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

上海延安医药洋浦股份有限公司董事会

2024年3月11日