

证券代码：833453

证券简称：永创医药

主办券商：开源证券

## 江苏永创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。

本次股东大会的召开不需要其他部门批准及履行相关必要程序。议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《江苏永创医药科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

本次股东大会的召开不需要其他部门批准及履行相关必要程序。

## (三) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

会议召开方式无特别说明。

## (四) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 9 时。

## （五）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	833453	永创医药	2024年4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。

本公司聘请北京大成律师事务所朱骁、李峰为见证律师

## （六）会议地点

江苏永创医药科技股份有限公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2023 年度董事会工作报告。

### （二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年度公司监事会依法独立行使职权，对公司董事、高级管理人员的日常履职以及公司经营情况、财务状况、关联交易等重大事项进行有效监督，并编制了《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《江苏永创医药科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）、《江苏永创医药科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司已根据实际情况，总结了公司 2023 年度财务状况，并作出 2023 年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2023 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2024 年度财务预算。

（六）审议《关于公司续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公告：《江苏永创医药科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。

（七）审议《关于公司 2023 年权益分配方案的议案》

为促进公司持续健康发展，根据现有市场行情的需求并结合公司发展规划，公司 2023 年度利润分配方案为：公司本年度拟不进行利润分配。

（八）审议《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公告：《江苏永创医药科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号 2024-009）。

（九）审议《关于公司 2023 年度审计报告及财务报表的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公告：

《江苏永创医药科技股份有限公司 2023 年度审计报告及财务报表》（公告编号：2024-011）。

（十）审议《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《江苏永创医药科技股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2024-010）。

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

1. 自然人股东出席本次会议的须持有本人身份证、股东账户卡；2. 由代理人代表个人出席本次会议的，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原件；3. 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签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 4 月 16 日 9:00-17:00

（三）登记地点：江苏省淮安市涟水县薛行工业园区纬八路江苏永创医药科技股份有限公司二楼会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：毕丽敏

联系地址：江苏省淮安市涟水县薛行工业园区纬八路

电话：0517-80899388

（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理。

## 五、备查文件目录

《江苏永创医药科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

《江苏永创医药科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

江苏永创医药科技股份有限公司董事会

2024年3月20日