

证券代码：831186

证券简称：金鸿药业

主办券商：银河证券

## 金鸿药业股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票  通讯方式投票

本次会议采用现场投票和通讯方式投票相结合方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 15:00。

预计会期 0.5 天

## （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	831186	金鸿药业	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。

本公司聘请的广东精诚粤衡律师事务所的见证律师。

## （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

根据公司 2023 年度治理情况，公司董事会编制了《公司 2023 年度董事会工作报告》。

### （二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

公司监事会编制了《公司 2023 年度监事会工作报告》。

### （三）审议《公司 2023 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2024 年 3 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）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

依据公司 2023 年度实际经营情况及相关会计准则，公司编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《公司 2024 年度财务预算报告》

依据公司 2024 年度经营计划及会计准则，公司编制了《公司 2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《公司 2023 年年度权益分派预案》

具体内容详见公司于 2024 年 3 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）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-009）。

（七）审议《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年，费用不高于广东省物价局文件规定。

（八）审议《关于公司临时性委托理财的议案》

公司根据资金使用情况运用闲置资金进行委托理财，拟使用额度不超过人民币 5,000 万元的闲置资金投资稳健型低风险银行理财产品（包括结构性存款产品）。在上述额度内，资金可以滚动使用，且在任一时点公司购买理财产品总额不超过 5,000 万元，期限自董事会决议通过之日起十二个月内有效，授权公司董事长审批具体相关事宜。

（九）审议《关于向金融机构申请无抵押综合授信额度的议案》

公司拟向包括但不限于中国银行、广发银行、浦发银行、工商银行等金融机构申请总额不超过人民币 1.80 亿元的无抵押综合授信，授信期限不超过 3 年，范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务，实际金额、期限、币种等均以金融机构最终审批结果为准，用于公司产品研发、委托研

究和技术转让等相关研发开支，以及生产材料采购等日常经营周转。

提请公司股东大会同意公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人的授权代理人代表公司与金融机构办理上述授信额度内的具体授信业务，并签署相关的合同、协议、凭证等法律文件。

（十）审议《关于公司股东上官清对公司向金融机构授信贷款提供担保的议案》

公司拟向包括但不限于中国银行、广发银行、浦发银行、工商银行等金融机构申请总额不超过人民币 1.80 亿元的无抵押综合授信，授信期限不超过 3 年，范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务，实际金额、期限、币种等均以金融机构最终审批结果为准，用于公司产品研发、委托研究和技术转让等相关研发开支，以及生产材料采购等日常经营周转。

上述综合授信贷款由公司股东上官清提供个人连带责任保证担保（免配偶）。担保方上官清与金融机构签订《保证合同》，此担保交易有利于促进公司主营业务的发展，不会对公司正常经营产生不利影响。

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上官清、黄金秀、上官世萌、珠海金为产业发展有限公司。

（十一）审议《关于董事长、董事报酬的议案》

依据公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平拟进行报酬调整，从 2024 年 1 月起，董事长、董事报酬如下：

（1）董事长年薪 50 万元。

（2）除法人单位代表出任的董事外，未在公司担任除董事以外职务的董事，每年津贴 10 万元。

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上官清、黄金秀、上官世萌、谢辉、珠海金为产业发展有限公司。

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，议案序号为十、十一；

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) 法人股东需法人股东代表本人身份证、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书、持股证明；

2) 个人股东需本人身份证、股东账户卡、持股证明；

3) 委托代理人需本人身份证、授权委托书、委托人身份证、持股证明。

（二）登记时间：2024年4月19日13:00-14:00

（三）登记地点：珠海市金海岸生物工业区

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：刘成利

联系电话：0756-6320085 联系传真：0756-6292099

联系地址：珠海市金海岸生物工业区 邮编：519041

电子邮件：kinhoo8888@126.com

（二）会议费用：参会的交通、住宿及通讯费用由参会股东承担。

### 五、备查文件目录

《金鸿药业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

《金鸿药业股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

金鸿药业股份有限公司董事会

2024年3月29日