

证券代码：874300

证券简称：迅达药业

主办券商：华英证券

湖北迅达药业股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(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 20 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	874300	迅达药业	2024年4月 16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

本公司聘请国浩律师（武汉）事务所进行见证。

（七）会议地点

湖北省武穴市田镇马口工业园区公司一楼会议室

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》

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《湖北迅达药业股份有限公司章程》的有关规定，提请全体股东审议《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》

公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《湖北迅达药业股份有限公司章程》的有关规定，编制了《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司编制了《2023 年度财务决算报告》，对公司 2023 年度财务状况、经

营业绩及现金流量等情况进行报告。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司根据对 2024 年市场的预测及经营策略，并结合公司 2023 年财务决算情况，同时考虑多种不确定因素，编制了公司《2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

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：2024-022）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号为：2024-023）。

（六）审议《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年度审计报告》（公告编号：2024-024）。

（七）审议《关于确认公司 2023 年度关联交易事项的议案》

出于审慎原则，并为了更好地保护股东的利益，公司对 2023 年关联交易事项进行确认。

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赵晟君、李龙健、。

（八）审议《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计公告》（公告编号：2024-026）。

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赵晟君、李龙健。

（九）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》，公告编号为：（2024-027）。

（十）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司 2023 年度审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 183,674,431.02 元。公司本次权益分派预案如下：结合公司业务发展情况及未来规划，本年度不进行利润分配。

（十一）审议《关于公司申请 2024 年度综合授信额度的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司申请 2024 年度综合授信额度的公告》，公告编号为：（2024-028）。

（十二）审议《关于公司董事会提前换届选举的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，拟对董事会提前换届。根据《中华人民共和国公司法》《湖北迅达药业股份有限公司章程》等相关规定，拟提名李亮先生、李龙健先生、夏明热先生、程维志先生、江海洋先生、熊海峰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，拟提名丁一刚先生、万方全先生、温世扬先生为公司第六届独立董事候选人，任期三年，自本议案获得股东大会审议通过之日后任职。

（十三）审议《关于公司监事会提前换届选举的议案》

公司第五届监事会任期即将届满，拟对监事会提前换届。根据《中华人民共和国公司法》《湖北迅达药业股份有限公司章程》等相关规定，拟提名兰元娅女士、袁洁先生为公司第六届监事会监事候选人，待股东大会审议通过后，与职工代表大会选举出的职工代表监事移杰先生共同组成公司第六届监事会，任期三年，自本议案获得股东大会审议通过之日后任职。

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、九；

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）自然人股东须持本人身份证、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件和授权委托书、持股凭证进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、持股凭证进行登记。

（二）登记时间：2024年4月20日8：00至9：30

（三）登记地点：湖北省武穴市田镇马口工业园区公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：方旭东，电话：13807138101

（二）会议费用：出席会议者食宿费、交通费自理。

五、备查文件目录

《湖北迅达药业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

《湖北迅达药业股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

湖北迅达药业股份有限公司

董事会

2024年3月29日