

证券代码：837527

证券简称：和田维药

主办券商：国元证券

## 和田维吾尔药业股份有限公司

### 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，本次会议合法有效。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

现场投票表决

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 10 点。

## （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	837527	和田维药	2024年4月18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。

本公司聘请的安徽天禾律师事务所费林森、何潇律师

## （七）会议地点

洛浦县杭桂路 142 号公司二楼会议室

## 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 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 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 2023 年度财务决算报告

(四) 审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司 2024 年度财务预算报告

(五) 审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

公司 2023 年度利润分配预案

(六) 审议《关于公司 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

公司 2023 年度报告及年度报告摘要

(七) 审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2024 年度审计机构的议案》

续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构

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.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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或由执行事务合伙人代表合

伙企业股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位或合伙企业印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4.法人股东委托非法定代表人或合伙企业委托非执行事务合伙人出席本次会议的，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或加盖合伙企业印章并由执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2024年4月23日9点

(三) 登记地点：和田维药会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系方式：联系人：李海燕；联系电话：0903-6625898；  
联系地址：洛浦县杭桂路142号

(二) 会议费用：自费

#### 五、备查文件目录

第三届董事会第八次会议决议

第三届监事会第六次会议决议

和田维吾尔药业股份有限公司董事会

2024年4月3日