

证券代码：873356

证券简称：龙门医药

主办券商：恒泰长财证券

洛阳龙门医药股份有限公司

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程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不需要其他部门批准和发行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 30 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	873356	龙门医药	2024年4月24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。

本公司聘请河南向群律师事务所二位律师。

（七）会议地点

洛阳龙门医药股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023年年度报告及其摘要》议案

详见于2024年4月10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《洛阳龙门医药股份有限公司2023年年度报告》（公告编号2024-014）和《洛阳龙门医药股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号2024-013）。

（二）审议《2023年年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会总结汇报董事会2023年年度工作情况。

（三）审议《2023年年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席将公司2023年年度监事会工作情况予以总结汇报。

（四）审议《2023年年度财务决算报告》议案

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，就2023年年度财

务决算的协调控制考核情况进行总结汇报。

（五）审议《2024 年年度财务预算报告》议案

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况，以及公司对 2023 年度财务数据，分析和反馈的实际情况制定 2024 年年度财务预算。

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

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，公司编制了《关于公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见于公司 2024 年 4 月 10 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）发布的《2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-015）。

（七）审议《追认洛阳华禾医药有限公司关联交易》议案

2023 年度，公司向洛阳华禾医药有限公司销售商品，发生关联交易，金额为 179,350.00 元；公司向洛阳华禾医药有限公司购买运输服务，发生关联交易，金额为 12,980.00 元。具体内容详情见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《追认关联交易公告》（公告编号：2024-016）。

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杨红涛、金丽敏。

（八）审议《预计 2024 年度日常关联交易》议案

洛阳龙门医药股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案。议案的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《预计 2024 年日常性关联交易公告》（公告编号：2024-017）。

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杨红涛、金丽敏。

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（七）、（八）；

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；

（2）由代理人代表自然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和代理人身份证原件及复印件；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2024年4月30日上午9:30

（三）登记地点：洛阳龙门医药股份有限公司董秘办公室

四、其他

（一）会议联系方式：0379-66120933

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 《洛阳龙门医药股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》
- 《洛阳龙门医药股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

洛阳龙门医药股份有限公司董事会

2024年4月10日