

证券代码：836315

证券简称：城市药业

主办券商：东北证券

## 安徽城市药业股份有限公司

## 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

会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽城市药业股份有限公司章程》的有关规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

以现场会议方式召开

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 日 9:30。

## (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	836315	城市药业	2024年4月30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。

本公司聘请的北京盈科（上海）律师事务所委派律师。

（七）会议地点

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》

根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

公司聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务状况进行年度审计，并出具了审计报告，公司根据年度审计报告编制 2023 年度报告。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据审定的 2023 年财务报告编制了 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。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司根据对 2024 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2023 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2024 年度财务预算报告。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司管理层决定本年度暂不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

（七）审议《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

鉴于与苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）一贯保持的良好合作关系，公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2024 年度的财务审计机构，为本公司出具有关的审计报告，并授权董事会决定其报酬。

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. 法人股东：应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。

2. 个人股东：应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

3. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年5月6日8:00-9:30

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：0552-2828888 转 8016

(二) 会议费用：无

#### 五、备查文件目录

《安徽城市药业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

《安徽城市药业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

安徽城市药业股份有限公司董事会

2024年4月11日