

证券代码：832045

证券简称：红星药业

主办券商：长江承销保荐

安徽红星药业股份有限公司

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《中华人民共和国公司法》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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 9 时。

(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	832045	红星药业	2024年5月6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两名律师

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2023年度董事会工作报告》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《2023年度监事会工作报告》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《2023年度财务决算报告》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。

(四) 审议《2023年年度报告及其摘要》议案

公司聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务状况进行年度审计，并作出了年度审计报告，公司根据年度审计报告编制了2023年年度报告。

（五）审议《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》议案

按照全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）结合实际情况，对公司控股股东及其关联方资金占用情况发表了审核意见。

（六）审议《2023 年度利润分配方案》议案

公司 2023 年度利润不分配。

（七）审议《2024 年度财务预算报告》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。

（八）审议《关于聘请 2024 年度财务审计机构》议案

为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，经董事会一致同意继续聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为公司提供审计及相关咨询等业务。

（九）审议《关于补充确认公司利用闲置资金购买理财产品》议案

为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，公司在不影响日常经营资金使用的前提下，使用自有闲置资金用于购买安全性高、流动性好、低风险的短期银行理财产品。2022 年累计购买理财产品 3 笔，总金额 4,578,583.00 元。

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

- 1、自然人股东持本人身份证及股东账户卡；
- 2、代理人代理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、股东账户卡及代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章营业执照复印件、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的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024年5月13日8：00-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：周剑

地址：安徽省宣城市泾县幕桥东路91号

联系电话：18605632662

传真：0563-5120836

（二）会议费用：参会人员费用自理

五、备查文件目录

- 1、《安徽红星药业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
- 2、《安徽红星药业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

安徽红星药业股份有限公司董事会

2024年4月12日