

证券代码：872460

证券简称：一飞药业

主办券商：中泰证券

山东一飞药业股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

(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 5 月 10 日 9:00-11:00。

(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	872460	一飞药业	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。

本公司聘请律师见证本次股东大会。

（七）会议地点

山东省德州市临邑经济开发区工业园内（富民路东侧）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》

《2023 年度董事会工作报告》

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

《2023 年度监事会工作报告》

（三）审议《2023 年度财务决算报告》

《2023 年度财务决算报告》

（四）审议《2024 年度财务预算报告》

《2024 年度财务预算报告》

（五）审议《2023 年度报告及年度报告摘要》

《2023 年度报告及年度报告摘要》

（六）审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年

度审计机构的议案》

公司拟聘用公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年。

（七）审议《2023 年度利润分配方案》

鉴于公司经营状况及发展需要，本年度暂不进行利润分配。

（八）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展的需要，对公司 2024 年的日常性关联交易进行预计，具体如下：

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额（元）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	向山东蓝色时光新材料有限公司购买产品 200 万元，向济南蔚观新能源有限公司购买产品 200 万元，接受济南蔚观新能源有限公司劳务 100 万元，接受山东一飞新能源有限公司劳务 100 万元。	6,000,000.00
出售产品、商品、提供劳务	向山东蓝色时光新材料有限公司销售产品 400 万元。	4,000,000.00

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）

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朱传武先生、高冬梅女士。

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）；

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

出席会议的股东应按下列方式办理登记：

1、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明；委托代理人出席会议的，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（及复印件）；

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证（及复印件）、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证（及复印件）、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

3、办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年5月10日8：00-9：00

（三）登记地点：山东省德州市临邑经济开发区工业园内（富民路东侧）公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：高冬梅，联系电话：0534-5050345

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《山东一飞药业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《山东一飞药业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

山东一飞药业股份有限公司董事会

2024年4月16日