

证券代码：833023

证券简称：君瑞恒

主办券商：东莞证券

## 珠海君瑞恒医药股份有限公司

## 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

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规范性文件和《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

本次会议召开方式无其他相关说明。

## (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 10 点至 11 点 30 分。。

## (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	833023	君瑞恒	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。

本公司聘请的北京中银（珠海）律师事务所朱天良律师。

（七）会议地点

珠海君瑞恒医药股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《2023年度董事会工作报告》的议案

根据《中华人民共和国公司法》及《珠海君瑞恒医药股份有限公司章程》相关规定，珠海君瑞恒医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体股东审议董事长向公司董事会提交的《2023年度董事会工作报告》。

（二）审议《2023年度监事会工作报告》的议案

根据《中华人民共和国公司法》及《珠海君瑞恒医药股份有限公司章程》相关规定，珠海君瑞恒医药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席提请全体股东审议其向公司监事会提交的《2023年度监事会工作报告》。

（三）审议《2023 年度财务决算报告》的议案

根据《中华人民共和国公司法》及《珠海君瑞恒医药股份有限公司章程》相关规定，珠海君瑞恒医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事长提请全体股东审议财务负责人向公司董事会提交的《2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《2024 年度财务预算报告》的议案

根据《中华人民共和国公司法》及《珠海君瑞恒医药股份有限公司章程》相关规定，珠海君瑞恒医药股份有限公司（以下简称“公司”）为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2024 年度财务预算方案》。

（五）审议《2023 年年度报告及摘要》的议案

根据《中华人民共和国公司法》及《珠海君瑞恒医药股份有限公司章程》相关规定，珠海君瑞恒医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体股东审议财务负责人向公司董事会提交的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）及摘要（公告编号：2024-018）。

（六）审议《关于未弥补亏损超过实收资本总额的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，珠海君瑞恒医药股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表累计未分配利润金额-12,742,165.32 元，超过公司股本总额 6,000,000 元。依据《公司法》相关规定，公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一应召开股东大会进行审议。

其他内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《珠海君瑞恒医药股份有限公司关于未弥补亏损超过实收资本总额的公告》（公告编号为：2024-015）。

(七) 审议《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《珠海君瑞恒医药股份有限公司董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》(公告编号为：2024-016)。

(八) 审议《监事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《珠海君瑞恒医药股份有限公司监事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》(公告编号为：2024-017)。

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) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书(见附件)、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；(2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；(4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 6 日 10 点前

(三) 登记地点：珠海君瑞恒医药股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：章洵滔 联系电话：13802675308

(二) 会议费用：参会股东住宿费、交通费自理

#### 五、备查文件目录

《珠海君瑞恒医药股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

《珠海君瑞恒医药股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

珠海君瑞恒医药股份有限公司董事会

2024年4月16日