

证券代码：833784

证券简称：美福润

主办券商：国投证券

北京美福润医药科技股份有限公司
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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》和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

本次会议采用现场投票方式召开

(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	833784	美福润	2024年4月26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。

本公司聘请的中伦律师事务所张静律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《美福润：2023年年度报告》（公告编号：2024-002）和《美福润：2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

（二）审议《关于2023年度财务决算报告的议案》

《2023年度财务决算报告》

（三）审议《关于2024年度财务预算报告的议案》

《2024年度财务预算报告》

（四）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

《2023 年度董事会工作报告》

（五）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

《2023 年度监事会工作报告》

（六）审议《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《美福润：2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-006）。

（七）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《美福润：续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）

（八）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《美福润：关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）

（九）审议《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《美福润：独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-009）。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表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、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024年4月6日9:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：奥林；联系电话：010-67085015；联系地址：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地华佗路49号院1号楼3层301

（二）会议费用：股东大会预期半天，与会股东交通费自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京美福润医药科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

经与会监事签字确认的《北京美福润医药科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

北京美福润医药科技股份有限公司董事会

2024年4月17日