

证券代码：839633

证券简称：金鼎医药

主办券商：光大证券

## 安徽金鼎医药股份有限公司

## 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

本次股东大会的召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

无

## (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。

## (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	839633	金鼎医药	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。

本公司聘请的北京德恒(杭州)律师事务所的律师

(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的议案》

根据有关法律、法规和公司章程的规定，将公司2023年度董事会工作情况予以汇报。

### (二) 审议《2023年度监事会工作报告的议案》

根据有关法律、法规和公司章程的规定，将公司2023年度监事会工作情况予以汇报。

### (三) 审议《2023年度财务决算报告的议案》

根据有关法律、法规和公司章程的规定，将公司2023年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《2024 年度财务预算报告的议案》

根据有关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

（五）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）

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蒋馨瑶、蒋爱珠、范振东。

（六）审议《2023 年年度报告及其摘要的议案》

根据有关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告及其摘要予以汇报。

（七）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润（经审计）累计金额 -1,962.45 万元，公司实收股本总额 2,296.00 万元，公司未弥补亏损额超过实收股本总额的三分之一。公司将根据公司战略规划，进一步加强收入与成本管理，拓展销售进一步扩大市场份额，通过多渠道优化成本费用结构。

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(五)；

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、股东账户卡和持股凭证。

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），有委托人亲笔签署的《授权委托书》（格式详见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。

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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位公章的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

4、由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的《授权委托书》、加盖法人单位公章的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

5、办理登记手续可用传真、信函或者现场方式，但公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2024年5月6日9:00-17:00

(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：联系人：崔森冰； 电话：0566-8167522； 传真：0566-8167348； 地址：安徽东至经济开发区公司办公室。

(二) 会议费用：食宿、交通费用自理

### 五、备查文件目录

- 
- (一)《安徽金鼎医药股份有限公司第三董事会第二次会议决议》；  
(二)《安徽金鼎医药股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

安徽金鼎医药股份有限公司董事会

2024年4月18日