

证券代码：838875

证券简称：龙心生物

主办券商：中泰证券

山东鲁华龙心生物科技股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》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 8 日上午 10:00。

（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	838875	龙心生物	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。

本公司聘请山东平正大律师事务所的律师做见证。

（七）会议地点

公司传承中心三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

详见《2023年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

详见《2023年度监事会工作报告》

（三）审议《关于<2023年度报告及年度报告摘要>的议案》

详见《2023年度报告及年度报告摘要》

（四）审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

详见《2023年度财务决算报告》

（五）审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》

详见《2024 年度财务预算报告》

（六）审议《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 54,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数）（涉及股份回购的公司适用），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.57 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 13,878,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2023 年年度权益分派预案公告》。

（七）审议《关于董事任免的议案》

根据工作调整安排，董事常彪先生不再担任公司董事，并推荐项允成先生担任公司董事。任期自公司股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（八）审议《关于<子公司济宁华能制药厂有限公司与鲁康商业保理有限公司合作办理反向保理业务>的议案》

为加强公司资金管理，提高资金使用效率，延长付款周期，使支付方式多元化，公司全资子公司济宁华能制药厂有限公司拟与鲁康商业保理有限公司合作开展反向保理业务，通过山东健康信链平台对外付款，申请授信额度人民币叁仟万元，期限 1 年，在授信额度内可循环使用，无担保。鲁康商业保理有限公司系山东颐养健康产业发展有限公司全资子公司。

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

个人股东需提交的文件包括：本人身份证复印件。股东委托他人出席会议的，应提供代理人的身份证复印件及股东亲笔签署并加按手印的授权委托书。

（二）登记时间：2024年5月8日上午10:00

（三）登记地点：山东省济宁市兖州区广安路2号，龙心健康产业园传承中心二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张先国，联系电话：0537-3155298

（二）会议费用：参加会议的股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

（一）《山东鲁华龙心生物科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

（二）《山东鲁华龙心生物科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

山东鲁华龙心生物科技股份有限公司董事会

2024年4月18日