

证券代码：839081

证券简称：凤礼精求

主办券商：华创证券

## 北京凤礼精求医药股份有限公司 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

本次股东大会会议的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

#### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日上午 09:30。

## （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	839081	凤礼精求	2024年5月7 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

本公司聘请的北京市君致律师事务所的律师出具法律意见书。

## （七）会议地点

公司会议室。

## 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》

内容详见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《凤礼精求：第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。

### （二）审议《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

内容详见公司于2023年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《凤礼精求：第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

（三）审议《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《凤礼精求：第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。

（四）审议《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《凤礼精求：第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。

（五）审议《关于〈2023 年年度报告及摘要〉的议案》

内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的定期报告《凤礼精求：2023 年年度报告》（公告编号 2024-003）及《凤礼精求：2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-004）。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《凤礼精求：第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。

（七）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《凤礼精求：拟续聘会计师事

务所公告》（公告编号：2024-005）。

（八）审议《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》

内容详见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《凤礼精求：关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号2024-006）。

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

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5月10日上午9:00

（三）登记地点：公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：010-50947748

(二) 会议费用：与会人员自行承担。

#### 五、备查文件目录

- 1、《北京凤礼精求医药股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
- 2、《北京凤礼精求医药股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

北京凤礼精求医药股份有限公司

董事会

2024年4月19日