

证券代码：872799 证券简称：益康药业 主办券商：申万宏源承销保荐

山东益康药业股份有限公司

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、召开符合《公司法》等有关法律法规及《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 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	872799	益康药业	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。

本公司聘请的北京市齐致（济南）律师事务所相关律师现场见证。

（七）会议地点

山东省滕州市益康大道 3288 号。

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》

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。

2023 年度董事会工作报告对报告期内公司运营情况进行了回顾总结，同时对 2024 年董事会工作重点进行了重点安排。

（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会对 2023 年度公司运营情况进行了回顾和总结，形成了 2023 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2023 年度财务决算报告。

（四）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，根据对公司 2024 年经营情况和财务状况的预测，结合公司 2023 年报表数据，编制了 2024 年度财务预算报告。

（五）审议《关于<2023 年年度报告及报告摘要>的议案》

内容详见 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《山东益康药业股份有限公司 2023 年度报告》及《山东益康药业股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-006；2024-007）。

(六) 审议《关于<2023 年年度权益分派预案>的议案》

内容详见 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《山东益康药业股份有限公司 2023 年年度权益分派预案》公告 (公告编号：2024-009)。

(七) 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

公司同意续聘和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司 2024 年度财务审计机构。

(八) 审议《关于<募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

内容详见 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《募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号：2024-008)。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东亲自出席的，应持本人身份证，机构股东法定代表人 (负责人) 参加的，应持加盖本单位印章的营业执照复印件及法定代表人 (负责人) 身份证；自然人股东委托代理人代表股东本人出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人签字的授权委托书，机构股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、加盖机构股东单位印章的营业执照复印件、法定代表人 (负责人) 身份证复印件，以及加盖机构股东单位印章并由法定代表人签字的授权委托书。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 9 日上午 8 时至 9 时 55 分。

(三) 登记地点：山东省滕州市益康大道 3288 号益康药业第二会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

- 1、联系人：赵鑫杰
- 2、联系方式：0632-5953089；邮箱：sdyk@china-yikang.com
- 3、联系地址：山东省滕州市益康大道 3288 号
- 4、邮政编码：277599

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

- 《山东益康药业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
《山东益康药业股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

山东益康药业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日