

证券代码：835600

证券简称：瑞朗医药

主办券商：国泰君安

山东瑞朗医药股份有限公司

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

本次年度股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（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 17 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	835600	瑞朗医药	2024年5月10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律师事务所两名律师。

（七）会议地点

青岛市李沧区广水路 610 号 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年年度董事会工作报告》的议案

自公司第三届董事会换届以来，全体董事戮力同心、合舟共济，勤勉尽责、踏实工作。2023 年度，公司在董事会的正确领导下，各项工作持续、稳定、高效开展，取得了良好的成绩。现将《2023 年年度董事会工作报告》提交各位股东审议。

（二）审议《2023 年年度监事会工作报告》的议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席李青代表监事会汇报 2023 年年度监事会工作情况。

（三）审议《2023 年年度报告及摘要》的议案

详见公司在中国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）及《2023 年年度报告》（公

告编号：2024-006)。

(四) 审议《2023 年年度财务决算报告》的议案

审议公司 2023 年财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及主要财务指标。

(五) 审议《2024 年年度财务预算方案》的议案

审议公司 2024 年度公司财务预算：收入预算、成本预算、利润预算。

(六) 审议《2023 年年度利润分配预案》的议案

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东瑞朗医药股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）。

(七) 审议《关于续聘 2024 年年度审计机构的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2023 年度财务审计机构期间严格按照国家相关发了法规的规定，遵守职业道德规范及独立、客观、公正的原则开展工作，严格按照审计准则的规定执行审计工作，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。鉴于双方良好的合作，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务审计机构。

(八) 审议《关于预计 2024 年度向金融机构申请综合授信等融资业务的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度向金融机构申请综合授信等融资业务的公告》（公告编号：2024-013）。

(九) 审议《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：

2024-011)。

(十) 审议《关于对全资子公司提供担保的议案》

全资子公司青岛利群药品经营有限公司因经营需要,拟向齐鲁银行股份有限公司青岛分行申请 1000 万元的贷款,山东瑞朗医药股份有限公司为全资子公司青岛利群药品经营有限公司前述贷款提供保证担保。

(十一) 审议《预计日常性关联交易的议案》

因 2024 年日常经营需要,公司对包括销售或采购商商品、接受服务等与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估。议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《预计日常性关联交易的议案》(公告编号: 2024-008)。

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徐恭藻、丁琳、修丽娜、王健(1976 年出生)、张兵、胡培锋、徐瑞泽、狄同伟、王文、丁振芝、吴磊、曹莉娟、纪淑珍、卢翠荣、苏维民、李青、王本朋、徐立勇、纪涌、盛小红、胥德才、庄亮、宋敏、戴军、张月华、张守红、杨勇、王广军、刘璟、肖磊、苏红。。

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,议案序号为十一;

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:

- 1、自然人股东持本人身份证。
- 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)、

委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。

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。

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。

(二) 登记时间：2024年5月17日8:30

(三) 登记地点：青岛市李沧区广水路610号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：于华 联系电话：0532-80905318 邮政编码：266000
联系地址：青岛市李沧区广水路610号

(二) 会议费用：会议不收取费用，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《山东瑞朗医药股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

(二) 《山东瑞朗医药股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

山东瑞朗医药股份有限公司董事会

2024年4月19日