

证券代码：835912

证券简称：阿房宫

主办券商：中泰证券

西安阿房宫药业股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》及其他有关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议以现场方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 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	835912	阿房宫	2024年4月30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。

公司聘请的见证律师。

（七）会议地点

陕西省西咸新区沣西新城沣润西路 2772 号办公楼三层大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

《2023 年度监事会工作报告》

（二）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

《2023 年度董事会工作报告》

（三）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

《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》

《2024 年度财务预算报告》

(五) 审议《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

由于 2023 年度公司经营亏损，且公司经审计的合并财务报表未分配利润余额为负，为保证公司生产经营和未来发展所需，公司决定 2023 年度不进行利润分配。

(六) 审议《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2023 年年度报告及年度报告摘要》

(七) 审议《关于<聘请 2024 年度审计机构>的议案》

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。

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

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可采用信函登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 10 日 9：00-9：30

(三) 登记地点：陕西省西咸新区沣西新城沣润西路 2772 号办公楼三层大会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：：联系地址：陕西省西咸新区沣西新城沣润西路 2772 号，
联系电话：029-86530111，邮政编码：712046，联系人：杨阳晴朗（董事会秘书）

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《西安阿房宫药业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《西安阿房宫药业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

西安阿房宫药业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日