

证券代码：836978

证券简称：同人泰

主办券商：中泰证券

四川同人泰药业股份有限公司

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

本次股东大会由公司董事会召集，提请本次股东大会审议的议案已经公司 2024 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，召开会议的通知以公告形式发出。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规以及《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

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日上午 9 点。

(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	836978	同人泰	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。

本公司聘请的北京中银（成都）律师事务所的两名律师。

（七）会议地点

四川省什邡市文兴路 111 号公司会议室

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》

《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》

《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》

《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 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》

（六）审议《关于〈2023 年年度权益分派预案〉的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2023 年度不进行权益分派。

（七）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

根据公司经营需要及相关法律法规规定，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于修订〈四川同人泰药业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

《四川同人泰药业股份有限公司董事会议事规则》

（九）审议《关于修订〈四川同人泰药业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

《四川同人泰药业股份有限公司股东大会议事规则》

（十）审议《关于修订〈四川同人泰药业股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

《四川同人泰药业股份有限公司监事会议事规则》

（十一）审议《关于修订〈四川同人泰药业股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

《四川同人泰药业股份有限公司对外投资管理制度》

（十二）审议《关于修订〈四川同人泰药业股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

《四川同人泰药业股份有限公司对外担保管理制度》

（十三）审议《关于修订〈四川同人泰药业股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

《四川同人泰药业股份有限公司关联交易管理制度》

（十四）审议《关于修订〈四川同人泰药业股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

《四川同人泰药业股份有限公司投资者关系管理制度》

（十五）审议《关于修订〈四川同人泰药业股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

《四川同人泰药业股份有限公司利润分配管理制度》

（十六）审议《关于修订〈四川同人泰药业股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

《四川同人泰药业股份有限公司承诺管理制度》

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

自然人股东持本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书办理登记。非自然人股东由法定代表人或执行事务合伙人出席的，持本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书办理登记。

（二）登记时间：2024年5月13日8:00至9:00

（三）登记地点：四川省什邡市文兴路111号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：廖勇 0838-8264639

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

（一）《四川同人泰药业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

（二）《四川同人泰药业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

四川同人泰药业股份有限公司董事会

2024年4月22日