

证券代码：873681

证券简称：吉林制药

主办券商：东北证券

吉林吉春制药股份有限公司

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

本次定期股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 12 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	873681	吉春制药	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。

本次股东大会公司聘请的北京天元律师事务所律师将到场见证，并出具法律意见书。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会 2023 年度工作报告的议案》

《董事会 2023 年度工作报告》

（二）审议《关于监事会 2023 年度工作报告的议案》

《监事会 2023 年度工作报告》

（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

《2023 年度财务决算报告》

（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

《2024 年度财务预算报告》

（五）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

具体内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》。

（七）审议《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》

具体内容请见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》。

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曲风采、曹桂华。

（八）审议《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2024 年度审计机构。审计内容包括公司及合并报表范围内子公司年度财务会计报表审计。

（九）审议《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》

具体内容请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《独立董事 2023 年度述职报告》。

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，议案序号为七；

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、个人股东亲自出席会议的应出示证明其身份的有效证件或证明；
- 2、委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；
- 3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；
- 4、法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
- 5、委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。

（二）登记时间：2024 年 5 月 11 日 9：00-16：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：刘立皓 0434-6018888

（二）会议费用：参会人员交通费和餐饮费由公司承担

五、备查文件目录

- （一）吉林吉春制药股份有限公司第五届董事会第六次会议决议
- （二）吉林吉春制药股份有限公司第五届监事会第五次会议决议

吉林吉春制药股份有限公司董事会

2024 年 4 月 22 日