

证券代码：430369

证券简称：威门药业

主办券商：申港证券

贵州威门药业股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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》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

会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 15:30。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 13 日 15:00—2024 年 5 月 14 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业

厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	430369	威门药业	2024年5月8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中伦律师事务所的见证律师。

（七）会议地点

贵州威门药业股份有限公司电商大楼三楼中会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

董事会作为公司股东大会的执行机构，行使执行股东大会决议、制定公司经营管理、财务预决算方案和利润分配方案等职权，公司董事会根据 2023 年

工作情况，组织编写了《贵州威门药业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，并由董事长进行汇报。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据 2023 年工作情况，组织编写了《贵州威门药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》，并由监事会主席进行汇报。

（三）审议《关于公司独立董事述职报告的议案》

公司独立董事根据 2023 年工作情况，组织编写了《威门药业股份有限公司独立董事述职报告》，并进行汇报。

（四）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 2024 年 4 月 22 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）披露的《贵州威门药业股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）、《贵州威门药业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

（五）审议《关于 2023 年度公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 22 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）披露的《北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于贵州威门药业股份有限公司实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》（北京大华核字【2024】00000021）。

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梁斌、杨槐。

（六）审议《关于〈贵州威门药业股份有限公司 2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 22 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）披露的《贵州威门药业股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-013）。

(七) 审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 22 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）披露的《贵州威门药业股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-015）。

(八) 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据 2023 年公司经营情况和财务情况，公司编制了《贵州威门药业股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

(九) 审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》《贵州威门药业股份有限公司章程》规定，公司编制了《贵州威门药业股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

(十) 审议《关于公司投资全资子公司中药材加工扩能建设项目的议案》

公司全资子公司同威生物科技有限公司经过几年的艰苦创业，在有关部门的支持和关心下，得到迅速发展，随着公司不断地发展，现有生产规模已不能满足日益增长的市场需求。扩大公司的生产能力和规模势在必行，因此未来 5 年，迫切需要增加 1500 吨左右的提取量。鉴于目前全资子公司产能接近饱和，急需解决当前和未来 5 年的生产需求。现总公司拟投资全资子公司中药材加工扩能建设项目，具体情况如下：

一、建设单位：贵州同威生物科技有限公司

二、建设地点：贵州省大方经济开发区药品食品园区神农大道 6 号

三、项目名称：中药材加工扩能建设项目

四、项目概述：项目拟建前处理车间、提取车间、原材料库房，以及生产配套用锅炉动力房、污水处理站等配套附属设施。项目建设期 1.5 年，建设总投资 5231.88 万元，总投资额中：建筑及装修工程费用投资 1820.00 万元、设备购置及安装投资 3097.80 万元、建筑工程其他费用 128 万，预备费 86.08 万元、铺底补充流动资金 100 万元。

五、本次拟投资金额：5000 万元整

六、对财务影响：根据公司年度经营计划讨论，该投资行为不会对公司现金流产生较大影响。

(十一) 审议《关于续聘北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》

北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)是一家拥有专业、丰富从业经验审计人员，符合《证券法》规定的会计师事务所，从事了多家全国中小企业股份转让系统挂牌公司和上市公司的审计工作。因此，公司拟续聘北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

(十二) 审议《关于确认公司 2023 年度关联交易的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 22 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)上披露的《贵州威门药业股份有限公司关于确认公司 2023 年度关联交易的公告》(公告编号：2024-019)。

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梁斌、杨槐。

(十三) 审议《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 22 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)上披露的《贵州威门药业股份有限公司预计公司 2024 年度日常关联交易的公告》(公告编号：2024-016)。

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梁斌、杨槐。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为(七)、(十二)、(十三)；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(五)、(十二)、(十三)；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

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、股东账户卡和代理人身份证；

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、法人单位的营业执照（复印件）加盖单位公章、股东账户卡；

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、加盖法人单位公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、股东账户卡。

（二）登记时间：2024年5月12日9:00-17:00

（三）登记地点：贵州威门药业股份有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：贾筱儒；2、联系电话：17385216083；3、联系地址：贵州省贵阳市乌当区高新路23号；4、邮政编码：550018。

（二）会议费用：参会人员出席股东大会的一切费用自理。

五、备查文件目录

（一）《贵州威门药业股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议》

（二）《贵州威门药业股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议》

贵州威门药业股份有限公司董事会

2024年4月22日