

证券代码：833111

证券简称：国泰股份

主办券商：海通证券

青岛国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。

2024 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

股东大会会场设置在公司会议室，以现场会议方式召开。

(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 9:00

(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	833111	国泰股份	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和衡律师事务所的律师

(七) 会议地点

青岛平度市三城路 777 号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2023 年年度报告及公司 2023 年年度报告摘要的议案》

公司 2023 年年度报告及公司 2023 年度报告摘要，详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《公司 2023 年年度报告》（2024-003）、《公司 2023 年年度报告摘要》（2024-004）。

（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据公司法 and 公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据公司法 and 公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据公司法 and 公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算报告予以汇报。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司法 and 公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算报告予以汇报。

（六）审议《关于中兴华会计师事务所出具的 2023 年度审计报告的议案》

公司 2023 年度审计报告由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具。

（七）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司实际情况，2023 年拟不分配利润。

（八）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券期货业务资格的审计机构，具有为上市公司提供审计服务的能力与经验。董事会同意继续聘任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。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟续聘会计师事务所公告》（2024-005）。

（九）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据《公司章程》以及公司关联交易管理的相关制度，公司拟对 2024 年度的日常性关联交易进行预计。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》（2024-006）。

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宗杰、杨海霞

（十）审议《关于公司 2024 年申请银行授信额度的议案》

根据公司经营发展需要，2024 年拟向金融机构申请总额不超过人民币 17,000 万元的综合授信额度。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2024 年银行授信额度的公告》（2024-007）。

（十一）审议《关于修订公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上的《关于修订公司章程的公告》（2024-008）。

（十二）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《中华人民共和国公司法》、《青岛国泰药业股份有限公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。公司董事会拟提名宗杰先生、杨海霞女士、宗瑞海先生、杨东宾先生、官新智先生为公司第四届董事会候选人。自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的要求，具备任职资格。第四届董事会选举生效前，第三届董事会及其成员将继续履行其职责。

（十三）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期将满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会拟提名潘法山、代红红为公司第四届监事会监事候选人，与公司职工监事共同组成新一届监事会；自股东大会审议通过之日起就任，任期三年，以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。第四届监事会选举生效前，第三届监事会及其成员将继续履行其职责。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（十一）；

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（九）；

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；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13日8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

会议联系人：刘青松

地 址：山东省青岛平度市三城路777号三楼会议室。

联系电话：0532-88092222

传 真：0532-80600600

（二）会议费用：出席会议的股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

青岛国泰药业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

青岛国泰药业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

青岛国泰药业股份有限公司

董事会

2024年4月23日