

证券代码：873173

证券简称：康源堂

主办券商：中泰证券

山东康源堂药业股份有限公司

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

本次会议由公司董事会提议召开，会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《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

（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 时。

（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	873173	康源堂	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。

上海市建纬（济南）律师事务所

（七）会议地点

山东康源堂药业股份有限公司二楼会议室

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《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

出于战略发展考虑，公司不进行 2023 年度利润分配。

(六) 审议《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

2023 年度报告及年度报告摘要。

(七) 审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

公司聘请的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果，公司拟在 2024 年继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报告审计机构，聘期一年。

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的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；

(2) 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；

(3) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 13 日上午 8 时至 9 时

(三) 登记地点：公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：山东省济宁市微山县东风东路 30 号高新技术产业园 17 号楼 联系人：姜娜娜 联系电话：17865733383

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《山东康源堂药业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《山东康源堂药业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

山东康源堂药业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日