

证券代码：832205

证券简称：全宇制药

主办券商：开源证券

河南全宇制药股份有限公司 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。

召开本次股东大会的议案已于 2024 年 4 月 23 日经公司第四届董事会第四次会议审议通过。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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

公司股东应选择现场投票方式投票，如果同一表决权出现重复投票现象的，以第一次投票结果为准。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2024年5月23日10:00-12:00

(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，包含优先股股东，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	832205	全宇制药	2024年5月20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勤律师事务所律师见证。

(七) 会议地点

公司二楼会议室。

二、会议审议事项

- (一) 审议《2023年度董事会工作报告》

公司董事长对董事会 2023 年度日常工作情况以及 2024 年度工作计划进行报告。

(二) 审议《2023 年度监事会工作报告》

2023 年度公司监事会日常工作情况以及 2024 年度工作规划。

(三) 审议《2023 年年度报告及摘要》

详见公司于 2024 年 4 月 23 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) 发布的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-002) 及《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-003)。

(四) 审议《2023 年度财务决算报告》

公司按照《企业会计准则》等相关规定要求，结合公司 2023 年主要财务指标完成情况及其变动原因，编制了 2023 年度财务决算报告。

(五) 审议《2024 年度财务预算报告》

公司 2024 年度财务预算报告。

(六) 审议《关于公司 2023 年度利润分配方案》

综合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来可持续发展，2023 年度利润分配预案为：不送股，不做现金分红，不转增。

(七) 审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所》

续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度会计审计机构。

(八) 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易议案》

详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易公告》

（公告编号：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王峰。

（九）审议《关于提名郜华丽为公司董事议案》

根据《河南全宇制药股份有限公司章程》规定，公司股东的推荐，并经董事会审查，现提名郜华丽为公司董事候选人，此位董事候选人具有丰富的经营管理经验，有利于公司后续业务扩展和管理决策实施。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。

郜华丽，女，1990年09月出生，本科学历，会计学学士，中国注册会计师，现任河南中原联创投资基金管理有限公司投资部主管。2013年12月-2016年2月 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)任审计助理、项目经理。2016年3月-2017年3月 北京科锐配电自动化股份有限公司(河南区子公司)任财务主管。2017年3月-至今河南中原联创投资基金管理有限公司任高级投资经理、投资部主管。

（十）审议《关于未弥补亏损超实收资本总额三分之一议案》

截至2023年12月31日，河南全宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-44,170,840.86元，未弥补亏损44,170,840.86元，达到公司股本总额77,000,000.00元的三分之一。

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（八）；

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. 法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

2. 个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续。

3. 异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真应在 2024 年 5 月 22 日 17:00 前送达公司董事会秘书办公室），不接受电话登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 23 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：皮朝云 联系方式： 15203890610

（二）会议费用：参会人员食宿及交通费自费。

五、备查文件目录

（一）《河南全宇制药股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

（二）《河南全宇制药股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

公告编号：2024-011

河南全宇制药股份有限公司

董事会

2024年4月23日