

证券代码：871088

证券简称：百草堂

主办券商：开源证券

百草堂医药股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、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

本次股东大会以现场会议方式召开，采用现场投票及网络投票方式进行投票表决，公司同一股东应选择同一表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 12 日 15:00—2024 年 5 月 13 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	871088	百草堂	2024 年 5 月 9 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。

本公司聘请广东广信君达事务所作为见证,见证律师人员由律师事务所指定。

(七) 会议地点

公司会议室

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》

董事会对 2023 年度工作成绩、公司发展态势、经营业绩进行全面的回顾和总结，并提出 2024 年度公司发展的主导思想和主要工作任务。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会制定了 2022 年度工作报告，对 2022 年度监事会工作进行回顾总结。

（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合报表数据，公司编制了 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》

根据公司战略发展规划，依据 2023 年实际经营情况，汇总营销计划、生产计划、研发计划、融资计划编制 2024 年度财务预算报告。

（五）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

根据《公司法》、《百草堂医药股份有限公司章程》的规定，结合公司 2023 年度实际经营状况、历年利润分配情况以及业绩成长性方面的考虑，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，2023 年度公司具体利润分配方案为：2023 年度公司暂不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《关于 2023 年度报告及摘要的议案》

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了 2023 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《百草堂医药股份有限公司 2023 年年度报告》和《百草堂医药股份有限公司 2023 年年度报告摘要》

（七）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘深圳宣达会计师事务所（普通合伙）担任公司 2024 年度的财务审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《百草堂医药股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-016）。

（八）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《百草堂医药股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-017）。

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黄贤孙、深圳诚九洲资本投资企业（有限合伙）、深圳诚八方投资企业（有限合伙）。

（九）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

根据公司《2023 年度报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计合并财务报表未分配利润累计金额 -79,375,810.64 元，公司股本总额为 130,342,269 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

（十）审议《董事会对公司 2023 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《董事会对公司 2023 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》。

（公告编号：2024-019）

（十一）审议《监事会对董事会关于 2023 年度无保留意见审计报告中持续经营重大不确定性段落的专项说明的审核意见》

深圳宣达会计师事务所（普通合伙）对 2023 年度财务报表进行了审计，并出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。根据相关法律法规的规定，董事会就上述审计报告的涉及事项出具了专项说明。监事会对该专项说明进行审核，详细内容见公司同日披露的《监事会对董事会关

于 2023 年度无保留意见审计报告中持续经营重大不确定性段落的专项说明的审核意见》（公告编号：2024-020）。

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）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；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、授权委托书、 委托人股票账户卡办理登记。（2）、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 13 日 9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：（一）1、联系地址：广州市白云区人和镇矮岗第三工业区； 2 联系电话：020-36326663 传真：020-36326388； 3、 邮政编码：510470； 4、 联系人：郑晓君。

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

（一）、《百草堂医药股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；

（二）、《百草堂医药股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

百草堂医药股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日