

证券代码：831312

证券简称：赛卓药业

主办券商：华英证券

四川赛卓药业股份有限公司

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

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。不存在需经相关部门批准的情况。

(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 14 日 14:00。

(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	831312	赛卓药业	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。

本公司聘请的四川锦界律师事务所见证律师

(七) 会议地点

绵阳市高新区一康路6号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司2023年年度报告正文及摘要》的议案

具体内容详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《2023年年度报告正文》公告编号:2024-005及《2023年年度报告摘要》公告编号:2024-006。

(二) 审议《关于公司2023年度董事会工作报告》的议案

公司董事会在对2023年工作总结的基础上形成了《2023年度董事会工作报告》,就2023年度公司总体经营情况、董事会的日常工作情况及会议召开情况进行了回顾,并制定了《2024年度董事会工作计划》。

(三) 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《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，结合监事会 2023 年度工作情况，形成了《2023 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案》的议案

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的中兴财光华审会字（2024）第 314002 号《审计报告》确认，2023 年末公司累计未分配利润为-53,627,439.24 元。鉴于公司累计未分配利润为亏损状态，所以不进行利润分配。

（五）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》公告编号：2024-011。

（六）审议《关于公司董事会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见的审计报告的专项说明》的议案

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《董事会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明》公告编号：2024-007。

（七）审议《关于公司监事会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明》的议案

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《监事会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明》公告编号：2024-008。

（八）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》
公告编号：2024-009。

(九) 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》的议案

公司根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

(十) 审议《关于公司 2024 年度财务预算报告》的议案

公司根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

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、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡；
委托代理人出席会议的，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。

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 13 日 09:00-17:00

(三) 登记地点：绵阳市高新区一康路 6 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈康

联系电话：0816-2550300-6118

联系传真：0816-2569695

电子邮箱：794884801@qq.com

地 址：绵阳高新区一康路 6 号

(二) 会议费用：本次年度股东大会费用自理

五、备查文件目录

1. 与会董事签字确认的公司《第六届董事会第五次会议决议》
2. 与会监事签字确认的公司《第六届监事会第四次会议决议》

四川赛卓药业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日