

证券代码：834239

证券简称：长联来福

主办券商：中邮证券

武汉长联来福制药股份有限公司

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。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第二十次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程规定的通知形式。本次股东会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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（视频会议）

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。鉴于有些股东不在本地，本次股东大会以现场会议与网络视频会议相结合的方式召开。对于因故不能参加现场会议的股东，请书面来函告知公司，并索取网络视频会议参会方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年5月29日上午9点。

（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	834239	长联来福	2024年5月24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。

（七）会议地点

武汉长联来福制药股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023年度董事会工作报告》的议案

公司董事会根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责并根据2023年主要工作情况编写了《2023年董事会工作报告》。

（二）审议《2023年度财务决算》的议案

公司根据2023年度经营及财务状况对2023年的财务情况进行总结并编制《2023年度财务决算》。

（三）审议《2023年度监事会工作报告》的议案

公司监事会根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定及2023年

主要工作情况编写了《2023 年度监事会工作报告》

（四）审议《2023 年度利润分配》的议案

为公司长远发展考虑，公司 2023 年度拟不进行权益分派。

（五）审议《2024 年度财务预算》的议案

公司根据 2023 年度实际经营情况及未来发展预期对 2024 年度的财务计划提出预算方案并编制《2024 年度财务预算》。

（六）审议《2023 年度报告及摘要》的议案

为保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护公司股东的合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司组织编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。具体内容详见 2024 年 4 月 24 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上的《2023 年度报告》（公告编号：2024-009）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）

（七）审议《续聘会计师事务所》的议案

公司将继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）负责 2024 年度财务报告的审计工作。

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2024年5月24日上午8点半到9点

(三) 登记地点：武汉长联来福制药股份有限公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：李琼 027-82311388

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《武汉长联来福制药股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

《武汉长联来福制药股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

武汉长联来福制药股份有限公司董事会

2024年4月24日