

证券代码：837334

证券简称：拜欧药业

主办券商：华西证券

## 成都拜欧药业股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

##### （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 15 日上午 10:00。

##### （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	837334	拜欧药业	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。

四川赫东律师事务所

#### （七）会议地点

成都市武侯区浆洗街1号博傲大厦6楼2号公司会议室

## 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》

由公司董事长汇报公司2023年度董事会工作报告情况，对执行董事会决议和股东大会决议方面进行了全面总结，对公司2024年度的主要工作做出总体要求和部署。

### （二）审议《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报2022年度工作情况。

### （三）审议《关于〈2023年年度报告及摘要〉的议案》

成都拜欧药业股份有限公司（以下简称“公司”）按照法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，编制《2023年年度报告及其摘要》，所包含的信息从各个方面反映出公司当期的经营管理和财务状况。

（四）审议《关于〈预计 2024 年度公司日常性关联交易〉的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）同步披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

（五）审议《关于〈未弥补亏损超实收资本总额三分之一〉的议案》

根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的成都拜欧药业股份有限公司 2023 年度审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-27,757,738.70 元，公司未弥补亏损超过实收股本的三分之一以上。公司拟于审议通过之日同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-009）。

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（五）；

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. 自然人股东应出示本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，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原件及复印件；
3. 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；
4. 由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出

席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡及股东持股凭证。

5. 股东可以以信函、传真、现场方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月15日上午8:00—10:00

（三）登记地点：成都市武侯区浆洗街1号博傲大厦6楼2号公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：凌雁；联系电话：028-85566111；

联系地址：成都市武侯区浆洗街1号博傲大厦6楼2号，成都拜欧药业股份有限公司，信函请注明“股东大会”字样。

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理。

#### 五、备查文件目录

《成都拜欧药业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《成都拜欧药业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

成都拜欧药业股份有限公司董事会

2024年4月25日