

证券代码：831838

证券简称：福康药业

主办券商：国泰君安

## 吉林福康药业股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

##### （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 8:30-11:00。

##### （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	831838	福康药业	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京都律师事务所大连分所的律师。

#### （七）会议地点

吉林省敦化经济开发区华瑞路 3 号公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于审议<吉林福康药业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

上述内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统发布的《吉林福康药业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号 2024-005）。

（二）审议《关于审议<吉林福康药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

上述内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统发布的《吉林福康药业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号 2023-006）。

（三）审议《关于审议<吉林福康药业股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》

《吉林福康药业股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《吉林福康药业股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）及《吉林福康药业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

（四）审议《关于审议<吉林福康药业股份有限公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

上述内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统发布的《吉林福康药业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号 2024-005）。

（五）审议《关于审议<吉林福康药业股份有限公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

上述内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统发布的《吉林福康药业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号 2024-005）。

（六）审议《关于审议<吉林福康药业股份有限公司 2023 年年度利润分配方案>的议案》

上述内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统发布的《吉林福康药业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号 2024-005）。

(七) 审议《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》

上述内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统发布的《吉林福康药业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》(公告编号 2024-005)。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个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；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 23 日 8:00-8:30

(三) 登记地点：吉林省敦化经济开发区华瑞路 3 号公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：申丽萍

联系电话：15981340832 传真：0433-6342159

联系地址：吉林省敦化经济开发区华瑞路 3 号

(二) 会议费用：本次大会预期半天, 与会股东交通费和餐费自理。

## 五、备查文件目录

- (一) 《吉林福康药业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
- (二) 《吉林福康药业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

吉林福康药业股份有限公司董事会

2024年4月25日