

证券代码：836163 证券简称：美安医药 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏美安医药股份有限公司

### 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

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 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	836163	美安医药	2024年5月13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应邀列席会议。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏云崖律师事务所许啸懿律师和陈敏炜律师。

#### （七）会议地点

无锡市梁溪区会北路 26-16 公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023 年度董事会工作报告》议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2024-003。

### （二）审议《2023 年年度报告》议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2024-003。

### （三）审议《2023 年度财务决算报告》议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2024-003。

### （四）审议《2024 年度财务预算报告》议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2024-003。

### （五）审议《关于续聘 2024 年会计师事务所》议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2024-003。

(六) 审议《关于预计 2024 年公司日常性关联交易》议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2024-003。

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陈昌凤、缪丰东。

(七) 审议《2023 年度监事会工作报告》议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第三届监事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2024-004。

(八) 审议《江苏美安医药股份有限公司关于拟修订<公司章程>》议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《江苏美安医药股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2024-006)。

(九) 审议《关于补选公司董事》议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2024-003。

(十) 审议《2023 年度权益分派方案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2024-003。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 (八)；

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 (六)；

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、法人股东出席会议须持有《营业执照》复印件（盖公章），《法定代表人身份证明书》；委托代理人出席的，须持《法人授权委托书》、代理人《身份证》原件、复印件办理登记手续；

2、自然人股东亲自出席会议的须持本人《身份证》、股东账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人《身份证》、《授权委托书》、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

（二）登记时间：2024年5月16日09:00-10:00

（三）登记地点：无锡市梁溪区会北路26-16号公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：周倩倩

联系地址：江苏省无锡市梁溪区会北路26-16

联系电话：0510-81819652

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第八次会议决议》；

（二）与会监事签字确认的公司《第三届监事会第六次会议决议》。

江苏美安医药股份有限公司董事会

2024年4月25日