

证券代码：870875

证券简称：豫辰药业

主办券商：开源证券

河南豫辰药业股份有限公司

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》、《证券法》和公司章程的有关规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

(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 10:00:00。

(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	870875	豫辰药业	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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的河南亚太人律师事务所周耀鹏、杨学林律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2023 年年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会根据公司 2023 年度各项运营结果，对 2023 年度董事会工作进行总结并形成《2023 年年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<2023 年年度财务决算报告>的议案》

根据公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果，对公司的财务运营结果进行总结，形成了《2023 年年度财务决算报告》。

（三）审议《关于<2023 年年度利润分配方案>的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年末公司累计未分配利润为 68,333,422.71 元，公司 2023 年度完成年初制定的经营目标，为促进公司进一步发展，公司决定对 2023 年度利润进行分配，向股权登记日在册的全体股东 10 股派发现金红利 0.40 元。

（四）审议《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》，公司编制了《河南豫辰药业股份有限公司 2023 年年度报告》和《河南豫辰药业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

（五）审议《关于<2024 年年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2023 年度财务决算情况及 2024 年度公司经营管理目标，按照总量控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，编制了《2024

年年度财务预算报告》。

（六）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，拟聘任其为公司 2024 年年度财务审计机构。

（七）审议《<河南豫辰药业股份有限公司关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，公司编制了《河南豫辰药业股份有限公司关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

（八）审议《关于<2023 年年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会根据公司 2023 年度各项运营情况，对 2023 年度监事会工作进行总结并形成《2023 年年度监事会工作报告》。

（九）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

为满足公司生产经营和业务发展的资金需要，对公司 2024 年度可能发生的关联交易进行预计，总金额不超过人民币 5,600.00 万元。其中：

1、预计关联方路明先生、梁莉女士为公司向银行借款提供保证担保 3,600 万元；

2、预计关联方梁莉女士为公司提供财务资助 1,000 万元，用于补充公司流动资金；

3、预计关联方河南豫辰投资有限公司为公司提供财务资助 1,000 万元。

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（九）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2024年5月15日 09:30:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：徐兆永（董事会秘书）

地址：河南省许昌市建安区张潘镇前汪村河南豫辰药业股份有限公司会议

电话：0374-5699880

邮编：461100

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《河南豫辰药业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

（二）《河南豫辰药业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

河南豫辰药业股份有限公司董事会

2024年4月25日