

证券代码：870523

证券简称：康华药业

主办券商：广发证券

成都市康华药业股份有限公司

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

本公司股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议不设网络投票方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 10:00。

2、会议预期 0.5 天。

(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	870523	康华药业	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。

本公司聘请的国浩律师(成都)事务所李姚亭、钟镇律师。

(七) 会议地点

成都市金牛区金科中路98号。

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》

根据《成都市康华药业股份有限公司章程》的规定,公司董事会对2023年度董事会工作进行了总结,由董事长汇报2023年度董事会工作情况。

(二) 审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

根据《成都市康华药业股份有限公司章程》的规定,公司监事会对2023年度监事会工作进行了总结,由监事会主席汇报2023年度董事会工作情况。

(三) 审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

将公司2023年度财务决算报告予以汇报。

(四) 审议《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

将公司2024年度财务预算报告予以汇报。

（五）审议《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）所审计，公司 2023 年度实现合并净利润为 4,552,228.77 元，累计未分配利润 348,107.39 元。2023 年度不进行利润分配。

（六）审议《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》

将公司 2023 年度报告及其摘要予以汇报。

具体内容详见公司于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 年年度报告》（公告编号：2024-003）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）

（七）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司将继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的情况予以汇报。

具体内容详见公司于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《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。

（八）审议《关于<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告>的议案》

审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于成都市康华药业股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（中审亚太审字(2024)002881 号）。

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；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024年5月16日9:30

（三）登记地点：成都市金牛区金科中路98号

四、其他

（一）会议联系方式：公司地址：成都市金牛区金科中路98号

联系人：奉疆旭

电话：028-87504558

（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用。

五、备查文件目录

《成都市康华药业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《成都市康华药业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

成都市康华药业股份有限公司董事会

2024年4月26日