

证券代码：835553

证券简称：瑞兴医药

主办券商：东莞证券

## 广东瑞兴医药股份有限公司

### 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》等相关法律法规及《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 24 日上午 10 时。

##### （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	835553	瑞兴医药	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。

上海锦天城（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行见证。

#### （七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

根据相关法律、法规及《广东瑞兴医药股份有限公司章程》的规定，广东瑞兴医药股份有限公司（下称“公司”）将 2023 年年度报告予以汇报。具体内容详见公司在中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《广东瑞兴医药股份有限公司 2023 年年度报告》（2024-029）及《广东瑞兴医药股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（2024-028）。

### （二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《广东瑞兴医药股份有限公司章程》等相关规定，就 2023 年度董事会工作情况，董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。

### （三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《广东瑞兴医药股份有限公司章程》等相关

规定，就 2023 年度监事会工作情况，监事会主席编制了《2023 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际经营角度出发，2023 年度公司不进行利润分配。

（五）审议《关于〈2023 年度财务决算报告〉及〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《广东瑞兴医药股份有限公司章程》等相关规定，就公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算事项，董事会已经制订了《2023 年度财务决算报告》及《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《审议关于公司 2024 年度董事薪酬议案》

董事薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取董事津贴。

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黄凌云。

（七）审议《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》

监事薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取监事津贴。

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韦紫韵、骆玉理（如适用）。

（八）审议《关于修改〈广东瑞兴医药股份有限公司公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则的相关规定，公司对《广东瑞兴医药股份有限公司公司章程》进行修订，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《广东瑞兴医药股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（2024-032）。

（九）审议《关于修改〈广东瑞兴医药股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《广东瑞兴医药股份有限公司公司章程》等规则的相关规定，公司对《广东瑞兴医药股份有限公司股东大会议事规则》进行修订，具体内容详见公司于2024年4月26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）上披露的《广东瑞兴医药股份有限公司股东大会制度》（2024-036）。

（十）审议《关于修改<广东瑞兴医药股份有限公司董事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《广东瑞兴医药股份有限公司公司章程》等规则的相关规定，公司对《广东瑞兴医药股份有限公司董事会议事规则》进行修订，具体内容详见公司于2024年4月26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）上披露的《广东瑞兴医药股份有限公司董事会制度》（2024-033）。

（十一）审议《关于修改<广东瑞兴医药股份有限公司监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《广东瑞兴医药股份有限公司公司章程》等规则的相关规定，公司对《广东瑞兴医药股份有限公司监事会议事规则》进行修订，具体内容详见公司于2024年4月26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）上披露的《广东瑞兴医药股份有限公司监事会制度》（2024-034）。

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）、（七）；

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) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；(2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；(4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024年5月24日上午9点至9点半。

(三) 登记地点：公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：董事会秘书霍杰华，联系电话：0757-29271174，  
传真：0757-29271174，电子邮箱：[259420719@qq.com](mailto:259420719@qq.com)。

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《广东瑞兴医药股份有限公司第三届董事会第十六次会议》；  
《广东瑞兴医药股份有限公司第三届监事会第九次会议》。

广东瑞兴医药股份有限公司董事会  
2024年4月26日