

证券代码：838260

证券简称：海尔思

主办券商：诚通证券

江西海尔思药业股份有限公司

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

公司 2024 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第十五次会议，决定召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关法律法规规定。

(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 24 日 9:00。

(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 | 838260 | 海尔思 | 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。

公司本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。

（七）会议地点

宜春市袁州区医药工业园公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案》

公司董事会 2023 年度工作报告。

（二）审议《关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案》

公司监事会 2023 年度工作报告。

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司编制了 2023 年年度报告及摘要，真实反映了公司 2023 年的经营成果和财务状况。具体内容详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司 2023 年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司经营现状及发展需要，公司暂不对 2023 年度的利润进行分配。

（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司 2024 年度财务预算报告。

（七）审议《公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

详见公司 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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司关于 2023 年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告》（公告编号：2024-006）。

（八）审议《关于续聘 2024 年审计机构的议案》

公司拟继续聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

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、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人持股凭证办理登记。法人股东由法定代表人出席大会的，持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、法人持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法人印章、法人持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 24 日 8:30-9:00

（三）登记地点：宜春市袁州区医药工业园公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙哲 联系电话：0795-3653127

（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

《江西海尔思药业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

江西海尔思药业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日