

证券代码：832240

证券简称：尔滨科技

主办券商：山西证券

山西尔滨医药科技股份有限公司

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

本次年度股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《山西尔滨医药科技股份有限公司章程》(以下简称“《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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日 14:00。

(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	832240	尔滨科技	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。

北京中银律师事务所律师。

(七) 会议地点

山西示范区技术路 20 号四层会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2023 年年度报告及摘要》

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)披露的《山西尔滨医药科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-025);《山西尔滨医药科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-026)。

(二) 审议《公司 2023 年董事会工作报告》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《公司 2023 年度董事会工作报告》。

(三) 审议《公司 2023 年监事会工作报告》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报《公司 2023 年度监事会工作报告》。

(四) 审议《公司 2023 年度财务决算报告》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《公司 2023 年度财务决算报告》。

(五) 审议《公司 2024 年度财务预算方案》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《公司 2024 年度财务预算报告》。

(六) 审议《关于 2023 年度利润分配预案》

公司 2023 年度不进行利润分配。

(七) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

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)披露的《山西尔滨医药科技股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2024-027)。

(九) 审议《董事会关于2023年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明》

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)披露的《山西尔滨医药科技股份有限公司董事会关于2023年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的公告》(公告编号：2024-028)。

(十) 审议《监事会关于2023年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明》

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)披露的《山西尔滨医药科技股份有限公司监事会关于2023年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的公告》(公告编号：2024-029)。

(十一) 审议《关于提名公司董事候选人的议案》

公司原董事韩磊因个人原因辞去其所担任的公司第四届董事会董事职务，本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名狄艳凤女士为公司第四届董事会董事候选人，任期与本届董事会相同。

公司董事会经核查确认，新任董事狄艳凤女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合相关任职要求。

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

1、自然人股东亲自出席的，持本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，代理人必须持授权委托书、本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法

人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理出席的，代理人必须持本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面授权委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3、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23日9：00—12：00

(三) 登记地点：山西示范区技术路20号四层会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：山西示范区技术路20号 联系人：孙春影
联系电话：0351-2166003 传真：0351-2166003

(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

《山西尔滨医药科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
《山西尔滨医药科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

山西尔滨医药科技股份有限公司董事会
2024年4月26日