

证券代码：834738

证券简称：民祥医药

主办券商：东海证券

## 天津民祥生物医药股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《天津民祥生物医药股份有限公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （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 10 时 00 分。

##### （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	834738	民祥医药	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。

公司将聘请北京重光（天津）律师事务所的李超律师和韩银雪律师为本次股东大会出具法律意见书。

#### （七）会议地点

天津市静海区泰安道17号综合办公楼二楼会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

2023年度董事会工作报告。

（二）审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

2023年度监事会工作报告。

（三）审议《关于公司2023年年度报告及年报摘要的议案》

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年年度报告》（公告编号：2024-002）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

（四）审议《关于募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

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《天津民祥生物医药股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-006）。

（五）审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

2023年度财务决算报告。

（六）审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

2024年度财务预算报告。

（七）审议《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

基于公司当前经营情况、项目建设情况、未分配利润情况、现金流情况等，考虑到公司未来可持续发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司

决定 2023 年度不进行利润分配或资本公积转增，留存收益用于公司发展。

（八）审议《关于公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》

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《关于天津民祥生物医药股份有限公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》（公告编号：2024-007）。

（九）审议《关于免去程晓峰第三届董事会董事职务的议案》

根据实际经营发展需要，公司提请免去程晓峰先生第三届董事会董事职务。

（十）审议《关于免去刘春华第三届董事会董事职务的议案》

根据实际经营发展需要，公司提请免去刘春华女士第三届董事会董事职务。

（十一）审议《关于免去李志刚第三届董事会董事职务的议案》

根据实际经营发展需要，公司同意免去李志刚先生第三届董事会董事职务。

（十二）审议《关于选举武永亮为公司第三届董事会董事的议案》

根据实际经营发展需要，公司董事会提名武永亮先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（十三）审议《关于选举焦亮为公司第三届董事会董事的议案》

根据实际经营发展需要，公司董事会提名焦亮先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（十四）审议《关于选举宋昊泽为公司第三届董事会董事的议案》

根据实际经营发展需要，公司董事会提名宋昊泽先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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

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人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；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 09:15-09:45

(三) 登记地点：天津市静海区泰安道17号办公楼二楼会议室

**四、其他**

(一) 会议联系方式：朱有建 022-88718330

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

**五、备查文件目录**

(一) 《天津民祥生物医药股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；

(二) 《天津民祥生物医药股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

天津民祥生物医药股份有限公司董事会

2024年4月26日