

证券代码：833648

证券简称：得轩堂

主办券商：国融证券

贵州得轩堂护康药业股份有限公司

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

本次会议由董事会召集，会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》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

会议表决采用现场投票方式。

(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	833648	得轩堂	2024年5月13日
-----	--------	-----	------------

2. 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。

本公司聘请的上海市广发律师事务所的见证律师。

(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 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2023 年度进行的主要工作进行了回顾与讨论，并形成了《2023 年度董事会工作报告》，提交股东大会审议。

(二) 审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2023 年度进行的主要工作进行了回顾与讨论，并形成《2023 年度监事会工作报告》，提交股东大会审议。

(三) 审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

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 (www. neeq. com. cn) 公告的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-003) 及《2023 年年报摘要》(公告编号：2024-004)。

(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 2024 年度财务预算报告的议案》

《公司 2024 年度财务预算报告》。

(六) 审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《贵州得轩堂护康药业股份有限公司章程》的有关规定，结合公司长期发展的实际情况，公司决定 2023 年度暂不进行利润分配。

(七) 审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。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 (www. neeq. com. cn) 公告的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：

2024-005)。

(八) 审议《关于公司 2024 年度银行借款融资计划的议案》

公司拟向有关银行申请 2024 年度融资额度，融资总规模不超过人民币 1,500 万元，期限为壹年，贷款为抵押贷款，公司将自有房产、土地抵押给银行，并授权董事长在融资额度总规模范围内代表公司签署相关文件。上述融资额度及授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之前一日止。

(九) 审议《关于预计公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》

公司结合 2023 年年度日常关联交易发生情况，编制公司 2024 年度日常关联交易计划。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(www.neeq.com.cn)公告的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-007)。

(十) 审议《关于公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》

根据《贵州得轩堂护康药业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》(大信专审字[2024]第 2-00148 号)，公司 2023 年度不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

(十一) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计未分配利润累计金额为-12,246,370.72 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 10,826,000.00 元的三分之一。

(十二) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会成员任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《贵州得轩堂护康药业股份有限公司章程》的规定，现提名李向东、卢顺林、童刚、王勇、张捷担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年度股东大会决议通过之日起生效。

经查，上述候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

(十三) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会成员任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《贵

州得轩堂护康药业股份有限公司章程》的规定，公司监事会提名安静、王恺为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人经股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事任月月共同组成公司第四届监事会，公司监事任期三年，自公司 2023 年度股东大会决议通过之日起生效。

经查，上述候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为九；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证；2、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和代理人身份证；3、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；4、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。

（二）登记时间：2024 年 5 月 16 日上午 9:50

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王勇；联系电话：18984813923；联系地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文生态科技园创纬路 117 号。

（二）会议费用：会议不收取费用，与会股东，交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《贵州得轩堂护康药业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《贵州得轩堂护康药业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

贵州得轩堂护康药业股份有限公司董事会

2024年4月26日