

证券代码：831983

证券简称：春盛药业

主办券商：开源证券

四川春盛药业集团股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

(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 16 日上午 9 时 30 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	831983	春盛药业	2024年5月10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。

律师事务所名称：四川都江堰律师事务所

律师姓名：付劲松、崔光均

（七）会议地点

四川春盛药业集团股份有限公司会议室

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》

议案内容：2023 年度，公司董事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。结合公司 2023 年度的主要工作情况，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》，由骆春明董事长作公司 2023 年度董事会工作报告，报告就执行董事会决议和股东会议决议进行了全面总结，并对公司经营业绩、公司治理情况等进行了全面汇报。

（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会就 2023 年工作情况进行了总结，形成了《2023 年度监事会工作报告》，由监事会主席汇报 2023 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容：根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，董事会编制《四川春盛药业集团股份有限公司 2023 年年度报告》及《四川春盛药业

集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

议案内容：公司董事会在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，结合公司 2024 年年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，编制了《2024 年财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》

议案内容：公司董事会在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，结合公司 2024 年年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，编制了《2024 年财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

议案内容：为满足公司的正常经营和长期发展需要，经公司董事会充分讨论，2023 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容：鉴于公司与上会会计师事务所（特殊普通合伙）合作顺利，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

议案内容：根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理等文件》等文件的要求，公司对 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行核查，出具了《关于 2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

（九）审议《关于对前期会计差错进行更正的议案》

议案内容：按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》和《公司章程》的相关规定，公司对 2021 年度、2022 年度期间会计差错予以追溯调整并更正财务报表和附注。本次追溯更正符合公司实际情况，更正后的财务报表能够更加准确的反映公司经营状况。

（十）审议《关于 2021 年度、2022 年度财务报表更正事项的专项说明审核报告的议案》

议案内容：根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等规定，公司对前期会计差错予以追溯更正，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对前期会计差错更正的事项出具了《关于四川春盛药业集团股份有限公司 2021、2022 年度前期会计差错更正专项说明的审核报告》。

（十一）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

议案内容：截至 2023 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润金额为 -40,906,119.53 元，股本总额为 31,020,408 股，未弥补亏损已超过股本总额的三分之一。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证（复印件）、有委托人

亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

2、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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

3、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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年5月16日8时30分—9时30分。

(三) 登记地点：四川春盛药业集团股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：公司董事会秘书郭超华 地址：四川省成都市都江堰市四川都江堰经济开发区金藤大道 15 号 电话：028-87235808 传真：028-87235808

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

(三) 临时议案：如有临时议案请于会议召开十日前提交董事会。

五、备查文件目录

《四川春盛药业集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《四川春盛药业集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

四川春盛药业集团股份有限公司董事会

2024年4月26日