

证券代码：832767

证券简称：安徽墨药

主办券商：湘财证券

安徽墨药制药股份有限公司

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、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开不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

股东大会以现场形式召开，以现场投票为投票方式。

(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 15:00。

(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	832767	安徽墨药	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。

本次股东大会聘请安徽事茂律师事务所王康阳、魏龙律师。

(七) 会议地点

安徽省宣城市旌德县张家牌路 131 号安徽墨药制药股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

2023 年度监事会工作报告。

(二) 审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

2023 年度董事会工作报告。

(三) 审议《关于<2023 年度报告及报告摘要>的议案》

具体内容详见于公司 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)上披露的《安徽墨药制药股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-015)、《安徽墨药制药股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-016)。

(四) 审议《关于<2023 年度年度财务决算报告>的议案》

2023 年度财务决算报告。

（五）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

2024 年度财务预算报告。

（六）审议《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

公司本年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

（七）审议《关于<公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一>的议案》

具体内容详见公司于 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）上披露的《安徽墨药制药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：2024-019）。

（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说明>的议案》

具体内容详见公司于 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）上披露的《关于安徽墨药制药股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》（中审亚太审字（2024）第 002995 号）。

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；

2、由代理人代表自然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、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2024年5月16日14:00-15:00

（三）登记地点：安徽省宣城市旌德县张家牌路131号安徽墨药制药股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0563-8021111

（二）会议费用：出席会议的股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《安徽墨药制药股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

《安徽墨药制药股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

安徽墨药制药股份有限公司董事会

2024年4月26日