

证券代码：874011

证券简称：安邦制药

主办券商：财信证券

湖南安邦制药股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《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

在公司会议室现场召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 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	874011	安邦制药	2024 年 5 月 15 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。

本公司聘请的湖南启元律师事务所律师。

（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 年年度董事会工作报告的议案》

本年度内，董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规开展工作，并就 2023 年度工作情况编制了《湖南安邦制药股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》

本年度内，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规开展工作，并就 2023 年度工作情况编制了《湖南安邦制药股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2023 年年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司 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）披露的《湖南安邦制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》（公告编号：2024-013）。

（四）审议《关于公司 2023 年年度财务决算及 2024 年年度财务预算报告的议案》

根据公司实际经营情况，公司结合 2023 年年度财务状况以及 2024 年年度的工作计划，考虑内、外部环境对公司业务的影响等因素，编制了《湖南安邦制药股份有限公司 2023 年年度财务决算及 2024 年年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

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）披露的《湖南安邦制药股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）及《湖南安邦制药股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。

（六）审议《关于确认公司 2023 年年度《审计报告》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）披露的《湖南安邦制药股份有限公司 2023 年年度审计报告》（公告编号：2024-023）。

（七）审议《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》

鉴于公司的实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，《公司法》、《公司章程》和相关法律法规中的规定，拟定公司 2023 年年度利润分配预案如下：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 70,427,459.37 元，母公司未分配利润为 65,859,573.89 元。公司拟以总股本 60,706,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 3.30 元（含税），合计共派发现金股利 20,032,980 元。

（八）审议《关于公司 2024 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）

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）披露的《关于 2024 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-018）。

（九）审议《关于续聘公司 2024 年年度审计机构的议案》

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）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-015）。

（十）审议《关于公司<2023 年募集资金存放与使用情况的专项报告>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）披露的《2023 年募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-022）。

（十一）审议《关于 2024 年拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》

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）披露的《关于 2024 年拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度的公告》。（公告编号：2024-020）。

（十二）审议《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

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）披露的《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。（公告编号：2024-024）。

（十三）审议《关于公司<2023 年年度内部控制自我评价报告>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）披露的《2023 年年度内部控制自我评价报告》。（公告编号：2024-025）。

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，议案序号为八；

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、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件和复印件、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，应出示本人身份证原件和复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、授权委托书。

（二）登记时间：2024年5月17日14:00-15:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：彭澍 0731-8289 3928

（二）会议费用：食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

《湖南安邦制药股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《湖南安邦制药股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

湖南安邦制药股份有限公司董事会

2024年4月26日