

证券代码：874090

证券简称：普瑞金

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳普瑞金生物药业股份有限公司  
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

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(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 14:00。

(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	874090	普瑞金	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。

#### （七）会议地点

广东省深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 14 号深圳市生物医药创新产业园区 10 号楼 16 层公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2023 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《深圳普瑞金生物药业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-006）。

### （二）审议《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司于 2023 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《深圳普瑞金生物药业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-006）。

### （三）审议《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司于 2023 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《深圳普瑞金生物药业股份有限公司第一届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-023）。

（四）审议《关于<公司 2023 年度审计报告>的议案》

具体内容详见公司于 2023 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《深圳普瑞金生物药业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-006）。

（五）审议《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》

具体内容详见公司于 2023 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《深圳普瑞金生物药业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-006）。

（六）审议《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见公司于 2023 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《深圳普瑞金生物药业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-006）。

（七）审议《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

具体内容详见公司于 2023 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《深圳普瑞金生物药业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-006）。

（八）审议《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于 2023 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《深圳普瑞金生物药业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-006）。

（九）审议《关于确认公司 2023 年度关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2023 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《深圳普瑞金生物药业股份有限公司第

一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-006）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为上海博瑞新企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳普瑞金企业管理服务企业（有限合伙）、深圳市圻盈管理咨询企业（有限合伙）、深圳普瑞英才投资企业（有限合伙）。

（十）审议《关于预计公司 2024 年度日常关联交易事项的议案》

具体内容详见公司于 2023 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《深圳普瑞金生物药业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-006）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为上海博瑞新企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳普瑞金企业管理服务企业（有限合伙）、深圳市圻盈管理咨询企业（有限合伙）、深圳普瑞英才投资企业（有限合伙）。

（十一）审议《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于 2023 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《深圳普瑞金生物药业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-006）。

（十二）审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2023 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《深圳普瑞金生物药业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-006）。

（十三）审议《关于确认公司 2021-2023 年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

具体内容详见公司于 2023 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《深圳普瑞金生物药业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-006）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为上海博瑞新企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳普瑞金企业管理服务企业（有限合伙）、深圳市圻盈管理咨询企业（有限合伙）、深圳普瑞英才投资企业（有限合伙）。

（十四）审议《关于<公司 2024 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

具体内容详见公司于 2023 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《深圳普瑞金生物药业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-006）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为上海博瑞新企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳普瑞金企业管理服务企业（有限合伙）、深圳市圻盈管理咨询企业（有限合伙）、深圳普瑞英才投资企业（有限合伙）。

（十五）审议《关于调整公司董事会构成的议案》

具体内容详见公司于 2023 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《深圳普瑞金生物药业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-006）。

（十六）审议《关于提名公司第一届董事会独立董事的议案》

具体内容详见公司于 2023 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《深圳普瑞金生物药业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-006）。

（十七）审议《关于选举公司监事会成员的议案》

具体内容详见公司于 2023 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《深圳普瑞金生物药业股份有限公司第一届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-023）。

（十八）审议《关于制定<公司独立董事工作制度>及修改<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2023 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《深圳普瑞金生物药业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-006）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十八）；

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）、（十）、（十三）、（十四）；

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；

2、自然人股东由代理人代表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原件和代理人身份证(原件及复印件)；

3、由法定代表人/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/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)；

4、由非法定代表人/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)；

5、登记方式:可用信函、传真或现场方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年5月17日9:00-14:00

（三）登记地点：广东省深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路14号深圳市生物医药创新产业园区10号楼16层公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：13923852705 陈女士

（二）会议费用：与会股东费用自理

## 五、备查文件目录

深圳普瑞金生物药业股份有限公司《第一届董事会第十四次会议决议》

深圳普瑞金生物药业股份有限公司《第一届监事会第五次会议决议》

深圳普瑞金生物药业股份有限公司董事会

2024年4月26日