

证券代码：871584

证券简称：顾得医药

主办券商：山西证券

山西顾得医药股份有限公司

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

本次会议的召开符合公司法等法律法规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

本次股东大会以现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 10:00。

(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	871584	顾得医药	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。

本公司聘请的国浩律师（太原）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<2023年年度报告>及<年度报告摘要>的议案》

具体内容详见公司于2024年4月29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《山西顾得医药股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-014）、《山西顾得医药股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。

（二）审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司于2024年4月29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《山西顾得医药股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-012）。

（三）审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司于2024年4月29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《山西顾得医药股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-013）。

（四）审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见公司于2024年4月29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《山西顾得医药股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-012）。

（五）审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》

具体内容详见公司于2024年4月29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《山西顾得医药股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-012）。

（六）审议《关于<2023年度审计报告>的议案》

公司聘请了信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)以2023年12月31日为基准日,对公司2023年财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注进行审计,并出具了标准无保留意见的《山西顾得医药股份有限公司2023年度审计报告》。

（七）审议《关于2023年度利润分配的议案》

依据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的2023年度审计报告以及公司的实际经营情况，本公司2023年度不进行利润分配。

（八）审议《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于2024年4月29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《山西顾得医药股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2024-016）。

（九）审议《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本三分之一的议案》

具体内容详见公司于2024年4月29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《山西顾得医药股份有限公司关于公司未弥补亏损超过公司实收股本三分之一的公告》（公告编号：2024-017）。

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. 自然人股东登记：持本人身份证办理登记；委托代理人出席的，还需持有经股东本人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2. 法人股东登记：由法定代表人代表法人股东出席会议，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖公章的营业执照副本复印件；委托代理人出席的，还需持有加盖公章并经法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2024年5月20日9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：刘育 13753159190

（二）会议费用：与会人员参会费用自理。

五、备查文件目录

《山西顾得医药股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《山西顾得医药股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

山西顾得医药股份有限公司董事会

2024年4月29日