

证券代码：835911

证券简称：中农华威

主办券商：民生证券

中农华威制药股份有限公司

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

公司于 2024 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第九次会议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 7 日 9:00。

(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	835911	中农华威	2024年6月3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。

本公司聘请北京君合（杭州）律师事务所见证律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

详见置于公司董事会办公室的备查文件之《中农华威制药股份有限公司 2023 年董事会工作报告》。

（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

详见置于公司董事会办公室的备查文件之《中农华威制药股份有限公司 2023 年监事会工作报告》。

（三）审议《公司 2023 年度报告及其摘要》

详见同日于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 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

（四）审议《公司 2024 年度财务预算方案》

详见置于公司董事会办公室的备查文件之《中农华威制药股份有限公司 2024 年度财务预算方案》

（五）审议《公司 2023 年度财务决算议案》

详见置于公司董事会办公室的备查文件之《中农华威制药股份有限公司 2023 年度财务决算议案》。

（六）审议《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》

详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

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北京中农华威科技集团有限公司、北京首药股权投资合伙企业（有限合伙）、北京荷本股权投资合伙企业（有限合伙）、北京药谷股权投资合伙企业（有限合伙）、游锡火、游阿红、刘文栋、孙建旺、方廷松回避表决。。

（七）审议《2023 年度审计报告》

详见置于公司董事会办公室的天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中农华威制药股份有限公司 2023 年度审计报告》。

（八）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)承办公司 2024 年度审计业务。

（九）审议《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》

公司 2023 年度利润分配预案为：目前不分红不转增，在条件合适时再由董事会、股东大会依法决策分红事宜。

(十) 审议《关于追认提供对外担保暨关联交易的公告》

公司及全资子公司为湖南首药提供担保 1770 万元，详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于追认提供对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-012）。

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（六）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：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）、有委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、持股凭证和代理人本人身份证；③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、法定代表人身份证证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；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、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和股东账户卡。办理登记手续：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 6 月 6 日 9：00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：庄菲 2、联系电话：010-56820066 3、传真号码：010-58043557 4、联系地址：北京市昌平区沙河北京玫瑰园 825 号 5、

邮政编码：102206

(二) 会议费用：无。

五、备查文件目录

《中农华威制药股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《中农华威制药股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

中农华威制药股份有限公司董事会

2024年4月29日