

证券代码：873353

证券简称：龙开河

主办券商：开源证券

江西龙开河医药科技集团股份有限公司
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

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议只接受现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日上午 9 点。

（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	873353	龙开河	2024年5月17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。

本公司聘请江西康润律师事务所律师见证。

（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年年度报告及摘要>》

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，请股东会审议《2023年年度报告及摘要》。议案具体内容详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023年年度报告摘要》、《2023年年度报告》

（二）审议《关于<2023年度董事会工作报告>》

审议公司董事长代表公司第三届董事会所作的《2023年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

审议公司监事会主席代表公司第三届监事会所作的《2023 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

审议公司董事会所提交的《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

审议公司董事会所提交的《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案》

预计不进行利润分配。

（七）审议《关于<董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项报告说明>》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会出具了关于2023 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明。

（八）审议《监事会关于<2023 年度财务审计报告非标准意见专项报告说明>》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会出具了关于2023 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明。

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. 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
2. 自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；
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、加盖法人单位印章的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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 5 月 22 日上午 8:30-8:50

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：周燕玲 联系电话：0792-8618850 地址：江西省九江市浔阳区城东工业基地 3 号地 B5 地块办公楼 1 层）

（二）会议费用：会议不收取费用，与会股东交通费、食宿费用自理

五、备查文件目录

《江西龙开河医药科技集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《江西龙开河医药科技集团股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

江西龙开河医药科技集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日