

证券代码：871849

证券简称：远东药业

主办券商：天风证券

江西远东药业股份有限公司 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。

董事会召开第三届董事会第二次会议，提请召开公司 2023 年年度股东大会，审议相关议案。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

预计会期 0.5 天

（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 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	871849	远东药业	2024 年 5 月 21 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

本公司聘请的北京市君致律师事务所委派的律师

（七）会议地点

江西远东药业股份有限公司四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度报告及其摘要》

该议案内容披露于登载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）公告的《2023 年度报告》（公告编号：2024-003）、《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-010）

（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

2023 年度董事会工作报告。

（三）审议《2023 年度监事会工作报告》

2023 年度监事会工作报告。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

2023 年度财务决算报告。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

2024 年度财务预算报告。

（六）审议《续聘大信会计师事务所》

续聘大信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构

（七）审议《关于委托理财的议案》

2023 年委托银行理财

（八）审议《拟修订公司章程的公告》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《江西远东药业股份有限公司关于拟修订公司章程公告》，（公告编号：2024-008）

（九）审议《**董事会制度（修订）**》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《江西远东药业股份有限公司董事会制度修订的公告》，（公告编号：

2024-011)

(十) 审议《**关联交易管理制度（修订）**》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《江西远东药业股份有限公司关联交易管理制度修订的公告》，（公告编号：2024-012）

(十一) 审议《**投资者关系管理制度（修订）**》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《江西远东药业股份有限公司投资者管理制度修订的公告》，（公告编号：2024-014）

(十二) 审议《**股东大会制度（修订）**》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《江西远东药业股份有限公司股东大会制度修订的公告》，（公告编号：2024-015）

(十三) 审议《**承诺管理制度（修订）**》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《江西远东药业股份有限公司承诺管理制度修订的公告》，（公告编号：2024-016）

(十四) 审议《**利润分配管理制度（修订）**》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《江西远东药业股份有限公司利润分配管理制度修订的公告》，（公告编号：2024-017）

（十五）审议《对外担保管理制度（修订）》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《江西远东药业股份有限公司对外担保管理制度修订的公告》，（公告编号：2024-018）

（十六）审议《对外投资管理制度（修订）》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《江西远东药业股份有限公司对外投资管理制度修订的公告》，（公告编号：2024-019）

（十七）审议《监事会制度修订》

具体内容详见于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江西远东药业股份有限公司监事会制度（修订）》（公告编号：2024-013）。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为八；

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、自然人股东出席会议的，应出示本人有效身份证件；自然人股东委托授权代表出席会议的，授权代表应出示本人有效身份证件及授权委托书。

2、单位股东法定代表人（负责人）出席会议的，应出示本人身份证件、法定代表人（负责人）身份证明书及单位营业执照复印件；单位股东法定代表人（负责人）委托其他人员出席会议的，授权代表应出示本人有效身份证件、加盖股东单位公章并由法定代表人（负责人）签字的授权委托书及股东单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2024年5月22日8:00-9:00

（三）登记地点：江西远东药业股份有限公司四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：蔡莉/15207012255

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

《江西远东药业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《江西远东药业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

江西远东药业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日