



公告编号：2024-015

证券代码：832265

证券简称：芍花堂

主办券商：国融证券

## 芍花堂国药股份有限公司

### 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经公司第四届董事会第三次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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和网络投票相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年5月24日15:30。

2、网络投票起止时间：2024年5月23日15:00—2024年5月24日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （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  | 832265 | 芍花堂  | 2024年5月20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隆安律师事务所上海分所程文明、王秋湘律师。

(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 年年度董事会工作报告》的议案

总结公司 2023 年度经营情况、董事会运作情况、股东大会运作情况、企业经营战略规划。

(二) 审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》的议案

公司根据 2023 年年度经营情况编制《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

(三) 审议《关于公司 2023 年年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案》的议案

审议公司 2023 年年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案。

(四) 审议《关于公司续聘会计师事务所》的议案

在工作执行过程中，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）从专业的角度尽职尽责，维护股东的合法权益。从公司审计工作的持续、完整角度考虑，公司继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年。

(五) 审议《关于公司 2023 年年度权益分派预案》的议案

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，2023 年度公司利润不分配、股本不转增。

(六) 审议《关于公司 2023 年年度监事会工作报告》的议案

总结公司 2023 年度监事会会议召开情况、监事参加会议情况、监事会对公

司依法运作的意见。

（七）审议《关于补充确认日常性关联交易》的议案

为满足公司日常经营需求，更好的促进公司之全资子公司安徽省亳州市芍花堂药业有限公司（以下简称“药业公司”）的业务发展。公司与上海华济药业有限公司签订了《药品购销合同》。合同签订日期为 2023 年 9 月 4 日，交易金额 8,990.00 元（含税）。

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李明辉、徐素梅、安徽亳州投资发展中心（有限合伙）。

（八）审议《关于公司补充确认全资子公司申请银行借款并由公司提供担保暨关联交易》的议案

根据公司业务发展规划及经营发展需要，药业公司向徽商银行亳州谯城支行申请人民币 302 万元的银行短期借款，借款期限为一年，贷款期间为 2023 年 12 月 5 日至 2024 年 12 月 5 日，贷款利率为 4.40%；向徽商银行亳州谯城支行申请人民币 104 万元的信用证，期限为一年，贷款期间为 2023 年 12 月 13 日至 2024 年 12 月 11 日，贷款利率为 4.00%；向徽商银行亳州谯城支行申请人民币 94 万元的信用证，期限为一年，贷款期间为 2023 年 12 月 15 日至 2024 年 12 月 11 日，贷款利率为 4.00%。

根据公司业务发展规划及经营发展需要，药业公司向徽商银行亳州谯城支行申请人民币 1800 万元的银行短期借款，借款期限为一年，贷款期间为 2024 年 2 月 4 日至 2025 年 2 月 4 日，贷款利率为 4.40%。

公司实际控制人李明辉、徐素梅、公司为药业公司上述贷款提供保证担保，药业公司自身为上述贷款提供抵押担保。公司及公司实际控制人李明辉、徐素梅为药业公司借款提供上述担保均未收取任何费用。

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李明辉、徐素梅、安徽亳州投资发展中心（有限合伙）。

（九）审议《关于预计公司及控股子公司 2024 年向银行申请授信额度暨资产抵

## 押及关联担保的公告》的议案

为了保证公司及安徽省亳州市苟花堂药业有限公司（以下简称“控股子公司”）2024年资金流动性，增强资金保障能力，满足生产经营及业务发展的资金需要，公司2024年拟对外申请借款额度累计不超过人民币1.00亿元。以上借款额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以资金出借方与公司实际发生的融资金额为准。本年度申请借款拟采用信用保证及抵押等担保方式。

为了满足需求，公司拟以位于安徽省亳州市谯城区十九里镇汤庄行政村307省道东侧的自有土地及自有房产作为抵押物，为借款提供担保。具体抵押担保期限以公司与银行签订的《抵押合同》为准。

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李明辉、徐素梅、安徽亳州投资发展中心（有限合伙）。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（五、七）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）、（八）、（九）；

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

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(二) 登记时间：2024年5月23日 09:00-17:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：通讯地址：安徽省亳州市经济开发区邮政编码：236800 电话：0558-5855018 传真：0558-5855027 联系人：李明超

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

#### 五、备查文件目录

- 一、《芍花堂国药股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
- 二、《芍花堂国药股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

芍花堂国药股份有限公司董事会

2024年4月30日