

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 2023 年年度股东大会增加临时提案公告

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、召开会议基本情况

江西远东药业股份有限公司定于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 5 月 21 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2023 年年度股东大会通知公告》公告，公告编号：2024-004。

### 二、增加临时提案的情况说明

#### （一）提案程序

2024 年 4 月 30 日，公司董事会收到单独持有 84.75%股份的股东徐华平书面提交的《2023 年年度股东大会临时提案的函》，提请在 2024 年 5 月 7 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案。

#### （二）临时提案的具体内容

关于《2023 年年度利润分配方案》的议案，议案内容如下：  
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 21,131,656.31 元。公司拟定 2023 年年度利润分配方案如下：公司目前总股本为 52,400,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每股 10 股派送 1.00 元（含税）现金红利，共计分配利润 5,240,000.00 元。

### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东徐华平符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东徐华平提出的临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

### 四、备查文件目录

关于提请增加 2023 年年度股东大会临时提请案的函

江西远东药业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 7 日