

证券代码：832067

证券简称：翱翔科技

主办券商：中原证券

郑州翱翔医药科技股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 14 日 9:30-11:30。

（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	832067	翱翔科技	2025年3月10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。

本公司聘请的北京天元（郑州）律师事务所的律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024年董事会工作报告》

详见公司于2025年2月21日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）上公布的《郑州翱翔医药科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。

（二）审议《2024年监事会工作报告》

详见公司于2025年2月21日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）上公布的《郑州翱翔医药科技股份有限公司郑州翱翔医药科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-004）。

（三）审议《2024年年度报告及摘要》

详见公司于2025年2月21日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）上公布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

（四）审议《2024 年财务决算暨 2025 年财务预算》

详见公司于 2025 年 2 月 21 日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）上公布的《郑州翱翔医药科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。

（五）审议《2024 年利润分配预案》

详见公司于 2025 年 2 月 21 日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）上公布的《郑州翱翔医药科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-009）。

（六）审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

详见公司于 2025 年 2 月 21 日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）上公布的《关于申请银行授信暨资产抵押的公告》（公告编号：2025-010）。

（七）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务审计机构的议案》

详见公司于 2025 年 2 月 21 日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）上公布的《郑州翱翔医药科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。

（八）审议《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》

详见公司于 2025 年 2 月 21 日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）上公布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

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郑州嵩山能源科

技集团有限公司

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，议案序号为八；

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. 自然人股东持本人身份证； 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件； 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。

（二）登记时间：2025 年 3 月 14 日 9 时 10 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系人：李向阳 2. 电话：0371-62768277 3. 传真：0371-62768351 4. 电子邮箱：705714548@qq.com 5. 地址：河南省登封市高新技术工业园区郑州翱翔医药科技股份有限公司

（二）会议费用：参会股东食宿及交通费等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《郑州翱翔医药科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
- （二）《郑州翱翔医药科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

郑州翱翔医药科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 21 日