

证券代码：831332

证券简称：申高制药

主办券商：江海证券

## 重庆申高生化制药股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开等符合《公司法》等法律法规和《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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日下午 14：30。

##### （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	831332	申高制药	2025年5月9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。

重庆坤源衡泰律师事务所的律师。

#### (七) 会议地点

重庆市万州区申明中路11号公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《公司2024年度董事会工作报告》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,由董事长汇报2024年度董事会工作情况。

### (二) 审议《公司2024年度监事会工作报告》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司监事会编制了《2024年度监事会工作报告》。

### (三) 审议《公司2024年度财务决算报告》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,财务总监将公司2024年度财务决算情况予以汇报。

### (四) 审议《公司2025年度财务预算方案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,财务总监将公司2025年度财务预

算方案予以汇报。

（五）审议《关于公司 2024 年度审计报告会计报表批准报出的议案》

2024 年度，经审计，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见《审计报告》（CAC 审字〔2025〕0713 号）。

（六）审议《公司 2024 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）以及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

（七）审议《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务与内部控制审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权董事会全权办理续聘的相关事宜。

（八）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

公司拟定 2024 年度不进行利润分配。

（九）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-008）。

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.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。
- 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、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书详见附件）、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。
- 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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
- 4.由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
- 5.办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，但公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2025年5月16日上午8：30-9：30

（三）登记地点：公司办公室

### 四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：杨秀华 联系地址：重庆市万州区申明中路11号  
公司办公室 电话：023-85791658 传真：023-85791657
- （二）会议费用：出席会议的交通、住宿费用自理。

### 五、备查文件目录

- （一）《重庆申高生化制药股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
- （二）《重庆申高生化制药股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

重庆申高生化制药股份有限公司董事会

2025年4月18日