

证券代码：831838

证券简称：福康药业

主办券商：国泰海通

吉林福康药业股份有限公司

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符合《公司法》等有关法律、法规及《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 13 日 8:30-11:00。

（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	831838	福康药业	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。

本公司聘请的北京市京都律师事务所大连分所的律师。

（七）会议地点

吉林省敦化经济开发区华瑞路 3 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于审议<吉林福康药业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

上述内容详见公司 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统发布的《吉林福康药业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号 2025-003）。

（二）审议《关于审议<吉林福康药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

上述内容详见公司 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统发布的《吉林福康药业股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告》（公告编号 2025-004）。

（三）审议《关于审议<吉林福康药业股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要>

的议案》

《吉林福康药业股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《吉林福康药业股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）及《吉林福康药业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

（四）审议《关于审议<吉林福康药业股份有限公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

上述内容详见公司 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统发布的《吉林福康药业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号 2025-003）。

（五）审议《关于审议<吉林福康药业股份有限公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

上述内容详见公司 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统发布的《吉林福康药业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号 2025-003）。

（六）审议《关于审议<吉林福康药业股份有限公司 2024 年年度利润分配方案>的议案》

上述内容详见公司 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统发布的《吉林福康药业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号 2025-003）。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 13 日 8:00-8:30

（三）登记地点：吉林省敦化经济开发区华瑞路 3 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：申丽萍

联系电话：15981340832 传真：0433-6342159

联系地址：吉林省敦化经济开发区华瑞路 3 号

（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）《吉林福康药业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

（二）《吉林福康药业股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

吉林福康药业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日