

证券代码：833111

证券简称：国泰股份

主办券商：国泰海通

## 青岛国泰药业股份有限公司 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。

2025 年 4 月 22 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

股东大会会场设置在公司会议室，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 5 月 14 日 9：00

(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	833111	国泰股份	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

本公司聘请的北京德和衡（上海）律师事务所的律师

(七) 会议地点

青岛平度市三城路 777 号公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2024 年年度报告的议案》

公司 2024 年年度报告，详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上的《公司 2024 年年度报告》（2025-003）。

**（二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》**

根据公司法 and 公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

**（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》**

根据公司法 and 公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。

**（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》**

根据公司法 and 公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算报告予以汇报。

**（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》**

根据公司法 and 公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算报告予以汇报。

**（六）审议《关于中兴华会计师事务所出具的 2024 年度审计报告的议案》**

公司 2024 年度审计报告由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具。

**（七）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》**

根据公司实际情况，2024 年拟不分配利润。

**（八）审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》**

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券期货业务资格

的审计机构，具有为上市公司提供审计服务的能力与经验。董事会同意继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（2025-004）。

**（九）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》**

根据《公司章程》以及公司关联交易管理的相关制度，公司拟对 2025 年度的日常性关联交易进行预计。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（2025-005）。

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宗杰、杨海霞。

**（十）审议《关于公司 2025 年申请银行授信额度的议案》**

根据公司经营发展需要，2025 年拟向金融机构申请总额不超过人民币 18,000 万元的综合授信额度。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2025 年度申请综合授信额度的公告》（2025-006）。

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（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

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5月14日8：30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

会议联系人：刘青松

地 址：山东省青岛平度市三城路777号三楼会议室。

联 系 电 话：0532-88092222

传 真：0532-80600600

（二）会议费用：出席会议的股东住宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

青岛国泰药业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

青岛国泰药业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议

青岛国泰药业股份有限公司

董事会

2025年4月24日