

证券代码：832205

证券简称：全宇制药

主办券商：开源证券

河南全宇制药股份有限公司 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。

召开本次股东大会的议案已于 2025 年 4 月 24 日经公司第四届董事会第六次会议审议通过。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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

公司股东应选择现场投票方式投票，如果同一表决权出现重复投票现象的，以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2025 年 5 月 27 日 10:00-12:00

（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，包含优先股股东，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	832205	全宇制药	2025 年 5 月 22 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中勤律师事务所律师见证。

（七）会议地点

公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

公司董事长对董事会 2024 年度日常工作情况以及 2025 年度工作计划进行报告。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

2024 年度公司监事会日常工作情况以及 2025 年度工作规划。

（三）审议《2024 年年度报告及摘要》

详见公司于 2025 年 4 月 24 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）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》

公司按照《企业会计准则》等相关规定要求，结合公司 2024 年主要财务指标完成情况及其变动原因，编制了 2024 年度财务决算报告。

（五）审议《2025 年度财务预算报告》

公司 2025 年度财务预算报告。

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案》

综合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来可持续发展，2024 年度利润分配预案为：不送股，不做现金分红，不转增。

（七）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所》

续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度会计审计机构。

（八）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易议案》

详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易公告》

（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王峰

（九）审议《关于未弥补亏损超实收资本总额三分之一议案》

截至 2024 年 12 月 31 日，河南全宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-53,747,928.28 元，未弥补亏损 53,747,928.28 元，达到公司股本总额 77,000,000.00 元的三分之一。

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. 法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

2. 个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续。

3. 异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真应在 2025 年 5 月 22 日 17:00 前送达公司董事会秘书办公室），不接受电话登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 27 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：皮朝云 联系方式： 15203890610

（二）会议费用：参会人员食宿及交通费自费。

五、备查文件目录

（一）《河南全宇制药股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

（二）《河南全宇制药股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

河南全宇制药股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日