

证券代码：874300

证券简称：迅达药业

主办券商：华英证券

湖北迅达药业股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 10:00。

（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	874300	迅达药业	2025 年 5 月 13 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。

本公司聘请国浩律师（武汉）事务所进行见证。

（七）会议地点

湖北省武穴市田镇马口工业园区公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《湖北迅达药业股份有限公司章程》的有关规定，提请全体股东审议。

（二）审议《2024 年度财务决算报告 》

公司编制了《2024 年度财务决算报告》，对公司 2024 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告，提请全体股东审议

（三）审议《关于公司 2025 年报告的度财务预算议案》

公司根据 2024 年度经营情况，编制了《2024 年度报告》及《2024 年度报告摘要》，详见公司同日发布的 2025-003 号公告、2025-004 号公告。提请全体股

东审议。

（四）审议《关于公司 2024 年度报告及年度报告摘要的议案》

公司根据 2024 年度经营情况，编制了《2024 年度报告》及《2024 年度报告摘要》，详见公司同日发布的 2025-003 号公告、2025-004 号公告。提请全体股东审议。

（五）审议《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 04 月 25 日出具了标准无保留意见的《湖北迅达药业股份有限公司 2024 年度审计报告》，详见同日发布的 2025-014 号公告。提请全体股东审议。

（六）审议《关于确认公司 2024 年度关联交易事项的议案》

出于审慎原则，并为了更好地保护股东的利益，公司对 2024 年关联交易事项进行确认，详见公司同日发布的 2025-005 号公告。提请全体股东审议。

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李龙健、李亮、赵晟君、武穴迅德企业管理中心（有限合伙）、武穴达坤企业管理中心（有限合伙）。

（七）审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，详见公司同日发布的 2025-006 号公告。提请全体股东审议。

（八）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

详见公司同日发布的 2025-007 号公告。

（九）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《湖北迅达药业股份有限公司章程》的有关规定，提请全体股东审议。

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，议案序号为六；
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）自然人股东须持本人身份证、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件和授权委托书、持股凭证进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、持股凭证进行登记。

（二）登记时间：2025年5月16日9:00-10:00

（三）登记地点：湖北省武穴市田镇马口工业园区公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：方旭东，电话：13807138101

（二）会议费用：出席会议者食宿费、交通费自理。

五、备查文件目录

《湖北迅达药业股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

湖北迅达药业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日