

证券代码：832276

证券简称：翔宇药业

主办券商：东方证券

翔宇药业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《翔宇药业股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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和网络投票相结合方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 9:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 15 日 15:00—2025 年 5 月 16 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业

厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	832276	翔宇药业	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。

本公司聘请的天元律师事务所相关律师现场见证。

（七）会议地点

翔宇药业办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

董事会就 2024 年总体经营情况及董事会日常工作进行了回顾，并提出 2025 年度董事会的工作重点。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

监事会主席徐步玺作《2024 年度监事会工作报告》，总结了 2024 年度监事会工作，并提出了 2025 年的工作计划。

（三）审议《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》

以公司截至 2024 年 12 月 31 日的经营成果为基础，根据法律法规和公司章程的有关规定，将公司 2024 年度财务决算情况及 2025 年度财务预算情况予以汇报。

（四）审议《2024 年年度报告及其摘要》

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号为 2025-003）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号为 2025-004）。

（五）审议《2024 年度审计报告》

详见大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《翔宇药业股份有限公司审计报告》（编号为：大信审字[2025]第 2-00253 号）。

（六）审议《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》

详见大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《翔宇药业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》（编号为：大信专审字[2025]第 2-00051 号）。

（七）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

（八）审议《2024 年度利润分配方案》

本报告期不进行利润分配。

（九）审议《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号为 2025-009）。

（十）审议《关于选举第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，经第三届董事会同意，并在征求股东及董事候选人本人的意见后，推选林凡儒、朱国英、林祥宇、王成健、许金芳为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

（十一）审议《关于选举第四届监事会股东监事的议案》

鉴于公司第三届监事会监事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，经第三届监事会同意，并在征求股东及股东监事候选人本人的意见后，推选徐步玺为第四届监事会股东监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

（十二）审议《关于修订<公司章程>的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订《公司章程》的公告》（公告编号为 2025-014）。

（十三）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

预计 2025 年度公司将发生的日常性关联交易，包括关联销售、关联资金往来及关联担保等情况。

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翔宇实业集团有限公司、林凡儒、徐步玺、邵长秀。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十二）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（十），（十一）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（八）、（九）、（十）、（十三）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十三）；

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会议的，应出示身份证、单位营业执照复印件（加盖企业公章）；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人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（加盖企业公章）。

（二）登记时间：2025 年 5 月 16 日 7：00-9：00

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：王小雪，联系电话：0539-7253809，邮 箱：xyyydmb@126.com，联系地址：山东省临沂经济技术开发区翔宇路 30 号

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用。

五、备查文件目录

- 1、《翔宇药业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
- 2、《翔宇药业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

翔宇药业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日