

证券代码：872918

证券简称：龙都药业

主办券商：华龙证券

河南龙都药业股份有限公司

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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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 23 日 9 时 30 分。

（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	872918	龙都药业	2025 年 5 月 19 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。

公司本次聘请北京国枫（成都）律师事务所相关负责律师作为见证律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

根据法律法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年度工作情况

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

根据法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年度工作情况。

（三）审议《公司 2024 年年度及摘要》

议案详情请参看公司于 2025 年 4 月 25 日同步披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）

（四）审议《公司 2024 年财务决算报告》

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《公司 2025 年度财务预算报告》

为了更好地完成公司 2025 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《公司 2024 年度利润分配方案》

议案详情请参看公司于 2025 年 4 月 25 日同步披露的《权益分派预案》（公告编号：2025-007）。

（七）审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

议案详情请参看公司于 2025 年 4 月 25 日同步披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-005）。

（八）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：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（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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 23 日 9 时

（三）登记地点：淮阳西环北路 128 号

四、其他

（一）会议联系方式：地址：淮阳西环北路 128 号 联系人：梁实 联系电话：0394-2629807

（二）会议费用：参会股东交通及食宿费用自理

五、备查文件目录

《河南龙都药业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

河南龙都药业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日