

证券代码：832586

证券简称：圣兆药物

主办券商：东吴证券

浙江圣兆药物科技股份有限公司

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、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的一种方式，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 19 日 15:30-17:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 18 日 15:00—2025 年 5 月 19 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	832586	圣兆药物	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。

本公司聘请的上海市联合律师事务所律师。

（七）会议地点

浙江省杭州市滨江区江陵路88号万轮科技园9幢南座11楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》

《2024年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》

《2024年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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）披露的《浙江圣兆药物科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《浙江圣兆药物科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

(四) 审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

《2024 年度财务决算报告》。

(五) 审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

为实现公司持续、稳定的发展，并更好地维护全体股东的长远利益，董事会研究决定 2024 年度暂不进行利润分配。

(六) 审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

《2025 年度财务预算报告》。

(七) 审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好合作，公司拟续聘其为公司 2025 年度财务审计机构。

(八) 审议《关于 2024 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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）上披露的《2024 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

(九) 审议《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

该议案具体内容见公司 2025 年 4 月 28 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）上进行披露的《浙江圣兆药物科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》。

(十) 审议《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》

根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关法律法规的规定以及本年度审计工作计划，公司对截至 2024 年 12 月 31 日止内部控制设计和运行的有效性进行了自查，在对内部控制情况进行充分评价的基础上形成《内部控制自我评价报告》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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）披露的《内部控制自我评价报告》。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为五；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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有以下文件办理登记：1、个人股东持本人身份证；2、由代理人受个人股东委托出席的，应持委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；3、由法定代表人代表股东单位出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）；4、股东单位委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书（股东单位法定代表人签字或盖章并加盖股东单位公章）、股东单位营业执照复印件（加盖公章）；5、股东可以以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年5月14日9:00-17:00

（三）登记地点：浙江省杭州市滨江区江陵路88号万轮科技园9幢南座2楼

四、其他

（一）会议联系方式：谢宇琦先生 0571-81998511

（二）会议费用：食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《浙江圣兆药物科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

《浙江圣兆药物科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

浙江圣兆药物科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日