

证券代码：836972 证券简称：湘泉药业 主办券商：申万宏源承销保荐

湖南湘泉药业股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、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 21 日 10:00:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 20 日 15:00—2025 年 5 月 21 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	836972	湘泉药业	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。

本公司聘请的湖南启元律师事务所 2 名律师。

（七）会议地点

公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《湖南湘泉药业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会对 2024 年度湖南湘泉药业股份有限公司董事会工作进行了总结，并对 2025 年的工作进行了规划，制定了《湖南湘泉药业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《湖南湘泉药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会对 2024 年公司财务和董事、高管层工作进行了监督评价，制定了《湖南湘泉药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《湖南湘泉药业股份有限公司 2024 年年度报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的有关要求，公司编制了 2024 年年度报告，对公司主要财务数据及股东变化、公司商业模式、总体经营回顾、公司发展战略及其他财务事项进行了详细分析说明。详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2024 年年度报告》公告编号：2025-011。

（四）审议《湖南湘泉药业股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案》

详见《湖南湘泉药业股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《湖南湘泉药业股份有限公司 2025 年财务预算报告的议案》

《湖南湘泉药业股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《续聘 2025 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计的会计师事务所，审计公司 2025 年度财务报表及报告并出具审计报告，聘期一年。

（七）审议《湖南湘泉药业股份有限公司 2024 年度利润分配的议案》

根据公司 2025 年经营发展计划，2024 年度利润拟不分配，未分配利润将用

于支持公司 2025 年全面生产经营发展需要。

（八）审议《董事会关于公司 2024 年度财务报表被出具无法表示意见审计报告的专项说明报告的议案》

详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于公司 2024 年度财务报表被出具无法表示意见审计报告的专项说明公告》，公告编号为 2025-018。

（九）审议《监事会关于公司 2024 年度财务报表被出具无法表示意见审计报告的专项说明报告的议案》

详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于公司 2024 年度财务报表被出具无法表示意见审计报告的专项说明公告》，公告编号为 2025-019。

（十）审议《湖南湘泉药业股份有限公司关于预计 2025 年日常关联交易的议案》

详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2025 年日常关联交易的公告》，公告编号为 2025-016。

（十一）审议《湖南湘泉药业股份有限公司向关联方借款暨关联交易的议案》

为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，公司拟向实际控制人家族成员向选珍借款 8,000,000.00 元、王卫民借款 2,000,000.00 元、王卫华借款 2,000,000.00 元，借款年利率为 6%。详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《向关联方借款暨关联交易公告》，公告编号为 2025-017。

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（七）、（十）、（十一）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十）、（十一）；

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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人身份证；3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、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，加盖法人单位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，股东账户卡。

（二）登记时间：2025年5月21日9:00-9:30

（三）登记地点：湖南湘泉药业股份有限公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式： 联系人：孙云辉 联系电话：15200750152
联系地址：湖南省吉首市镇溪办事处雅溪社区

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《湖南湘泉药业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

（二）《湖南湘泉药业股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

湖南湘泉药业股份有限公司董事会

2025年4月28日