

证券代码：873173

证券简称：康源堂

主办券商：中泰证券

山东康源堂药业股份有限公司

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

本次会议由公司董事会提议召开，会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日上午 9 时。

（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	873173	康源堂	2025年5月16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。
- 公司聘请的律师事务所见证律师。

（七）会议地点

山东康源堂药业股份有限公司四楼会议室

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 年度财务决算报告的议案》
《2024 年度财务决算报告》
- （四）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》
- （五）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

出于战略发展考虑，公司不进行 2024 年度利润分配。

（六）审议《关于 2024 年度报告及年度报告摘要的议案》

《2024 年度报告及年度报告摘要》

（七）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

公司聘请的山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果，公司拟在 2025 年继续聘任山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报告审计机构，聘期一年。

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

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；

（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

(二) 登记时间：2025 年 5 月 20 日上午 8 时-9 时

(三) 登记地点：公司四楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：山东省济宁市微山县东风东路 30 号高新技术产业园 17 号楼 联系人：姜娜娜 联系电话：17865733383

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《山东康源堂药业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

《山东康源堂药业股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

山东康源堂药业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日