

证券代码：835033 证券简称：精晶药业 主办券商：申万宏源承销保荐

精晶药业股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《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

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司同一股东只能选择现场投票或网络投票的一种方式，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：2024 年 4 月 23 日 9:30。

2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 22 日 15:00—2024 年 4 月 23 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	835033	精品药业	2024年4月18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。

本次股东大会由公司聘请的北京大成（石家庄）律师事务所律师见证。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023年度董事会工作报告》

2023年公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行董事会的各项职责与权利，执行股东大会的各项决议，由董事长代表董事会作《2023年度董事会工作报告》。

(二) 审议《2023 年度监事会工作报告》

2023 年公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，履行自身职责，对公司的重大事项和董事会的运作情况进行了监督。

(三) 审议《独立董事 2023 年度述职报告》

2023 年公司独立董事按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，履行独立董事职责，向会议作《独立董事 2023 年度述职报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《精品药业股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-011）。

(四) 审议《关于<公司股东及其关联方占用资金情况说明的专项报告>的议案》

根据全国股转公司《关于做好挂牌企业 2023 年年度报告披露相关工作的通知》（股转办发【2023】130 号）的相关规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已完成对公司 2023 年度资金占用情况的审计，并出具了《精品药业股份有限公司股东及其关联方占用资金情况说明的专项报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《精品药业股份有限公司股东及其关联方占用资金情况说明的专项报告》（公告编号：2024-012）。

(五) 审议《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，及 2024 年度经营计划，综合考虑市场及行业的发展状况，公司编制了《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》。

(六) 审议《关于 2023 年度利润分配的议案》

鉴于公司 2023 年的经营结果及 2024 年预算情况，拟暂不进行利润分配。

(七) 审议《2023 年度报告及其摘要》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》、《信息披露管理制度》的相关要求，公司编制了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《2023年年度报告》（公告编号：2024-013）《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。

（八）审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》

鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)实际工作情况，能够实事求是地对公司的年度财务状况和经营成果进行评价，独立、客观、公正地完成公司委托的相关审计工作。为保证公司2024年度审计工作的稳健和连续性，提议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《精品药业股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-015）。

（九）审议《关于拟变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

根据公司业务发展需要，拟变更公司经营范围并修订《公司章程》的相应条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-016）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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（六）；

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

自然人股东出席会议应出示本人身份证明（身份证、护照）；委托代理人出席会议的，委托代理人应出示本人身份证明、自然人股东出具的授权委托书。

法人股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份证明、法定代表人身份证明书；委托代理人应出示本人身份证明、由法人股东的法定代表人签字和法人股东盖章的授权委托书。异地股东可通过信函或传真方式登记（须在 2024 年 4 月 19 日 17:00 前送达或传真至公司）。

（二）登记时间：2024 年 4 月 23 日 8:30-9:30

（三）登记地点：公司 4 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：李崇

联系地址：河北省邢台市宁晋县大曹庄工业园区经一路 88 号精品药业

联系电话：0319-5566770

传真：0319-5566850

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，出席会议的股东或代理人的食宿及交通费用自理。

（三）临时议案（如有）：请于会议召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

（一）《精品药业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

（二）《精品药业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

精品药业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 2 日