

证券代码：430359

证券简称：同济医药

主办券商：天风证券

武汉同济现代医药科技股份有限公司

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

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，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）议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 09:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 19 日 15:00—2024 年 5 月 20 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账号（“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	430359	同济医药	2024年5月13日

2. 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。

本公司聘请的北京大成（武汉）律师事务所两位律师

（七）会议地点

武汉经济技术开发区车城北路 5 号。

二、议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》，对董事会 2023 年度的工作情况进行了全面总结。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，对监事会 2023 年度的工作情况进行了全面总结。

（三）审议《2023 年年度报告及摘要》

根据公司 2023 年度工作情况及公司年度经营情况，公司编制了《2023 年年度报告及摘要》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉同济现代医药科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）、《武汉同济现代医药科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

根据公司 2023 年度经营情况及财务数据，公司组织编制了《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

根据 2023 年公司经营情况结合公司发展战略，编写了《公司 2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2023 年度权益分派的议案》

结合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来可持续发展同时兼顾对投资者的合理回报，公司决定本年度暂不进行权益分派。

（七）审议《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据公司 2023 年募集资金使用情况，公司组织编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-009）。

（八）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据公司 2024 年业务发展需要，公司预计了 2024 年日常性关联交易，具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《预计 2024 年日常性关联交易公告》（公告编号：2024-010）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李亦武、刘咏梅。

（九）审议《关于聘请 2024 年度财务报告审计机构的议案》

大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格，该公司在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。

综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，公司拟续聘大信会计师事务所(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 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《续聘会计师事务所公告》(公告编号：2024-011)。

(十) 审议《关于追认关联交易的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 29 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《关于追认对外借款暨关联交易公告》(公告编号：2024-012)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李亦武。

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(六)、(八)、(十)；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(八)、(十)；

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、股东账户卡及代理人身份证。

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，委托人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、法人单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 20 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：公司五楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘咏梅女士，联系电话：027-84222253；

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《武汉同济现代医药科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

武汉同济现代医药科技股份有限公司董事会

2024年4月29日