

证券代码：833230

证券简称：欧康医药

公告编号：2024-035

成都欧康医药股份有限公司

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）会议召开的合法性、合规性

会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票和其他方式投票的一种方式，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 5 月 9 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 8 日 15:00—2024 年 5 月 9 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	833230	欧康医药	2024年4月30日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京德恒（重庆）律师事务所律师。

（七）会议地点

四川省邛崃市临邛工业园区创业路 15 号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》的规定，公司组织编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，勤勉尽责履行职责和义务，有效执行股东大会的各项决议，积极开展工作，切实维护公司利益，保障公司规范运作。

（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年度公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，勤勉尽责履行职责和义务，积极开展工作，切实维护公司利益，保障公司规范运作。

（四）审议《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

2023 年度，公司独立董事潘鹰、胥兴军、张霜严格按照《证券法》、《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事的监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。公司独立董事潘鹰、胥兴军、张霜分别对其 2023 年度工作作出总结，并形成独立董事述职报告。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告（潘鹰）》（公告编号：2024-007）、《2023 年度独立董事述职报告（胥兴军）》（公告编号：2024-008）、

《2023 年度独立董事述职报告（张霜）》（公告编号：2024-009）。

（五）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据相关法律法规及北京证券交易所有关规定，结合中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023 年度审计报告及公司 2023 年度经营情况及财务状况，编制了《2023 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据相关法律法规及北京证券交易所有关规定，公司在 2023 年度财务报表数据的基础上，结合对 2024 年经营情况和财务状况的预测，编制了《2024 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于公司的未分配利润为 94,643,346.54 元，母公司未分配利润为 95,808,699.06 元。为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略发展目标及流动资金需求、保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，公司拟实施 2023 年年度权益分派：以公司总股本 75,631,404 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），合计派发现金红利人民币 15,126,280.80 元（含税）。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-011）。

（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2023 年审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，始终坚持独立审计准则，客观、公正地对公司会计报表发表意见，较好地履行了其责任与义务，鉴于双方良好合作基础，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：

2024-012)。

(九) 审议《关于 2024 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了公司 2024 年度董事及高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-016）。

(十) 审议《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了公司 2024 年度监事薪酬方案。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-016）。

(十一) 审议《关于 2024 年度租赁办公场所暨关联交易的议案》

为了公司日常经营发展业务需要，2024 年度，公司计划继续租赁办公场所用于营销中心业务办公，此议案涉及关联交易，具体情况如下：

公司营销中心设在成都市光华中心办公，需要租赁办公场所，拟租赁赵卓君、贾秀蓉、伍丽、刘印刚名下位于青羊区光华北三路 98 号 17 栋 1906 号房屋作为公司营销中心的办公场所，预计年租金 153,161.52 元（含税）。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度租赁办公场所暨关联交易的公告》（公告编号：2024-017）。

(十二) 审议《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，增加投资收益，在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，公司拟使用闲置自有资金购买低风险理财产品。

公司拟使用不超过 12,000 万元的闲置自有资金购买理财产品，有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，在此额度及决议有效期内，资金可以滚动使用，即在投资期限内任意时点所持有的理财产品余额不超过 12,000 万元。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-018）。

（十三）审议《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》

根据公司经营需要，2024 年度，公司及子公司拟向银行等金融机构申请贷款的综合授信额度，并由公司及实际控制人、大股东向银行提供担保。预计中国银行邛崃支行授信额度 2,000 万元，成都银行邛崃支行授信额度 2,000 万元，中国工商银行邛崃支行授信额度 2,000 万元，成都农商银行邛崃南环路分理处授信额度 2,000 万元，招商银行成都分行授信额度 2,000 万元，邮政储蓄银行邛崃支行授信额度 2,000 万元，共计 12,000 万元。具体实施贷款的金融机构、额度、贷款利率、具体担保形式以与有关金融机构正式签署的协议或合同为准。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2024-019）。

（十四）审议《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》、《公司章程》等有关规定，公司就《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于成都欧康医药股份有限公司 2023 年

度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》及中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《成都欧康医药股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》进行专项披露。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.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：2024-021）、《成都欧康医药股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（公告编号：2024-023）、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于成都欧康医药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》（公告编号：2024-025）。

（十五）审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司管理层编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）的规定，如实反映了公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，因此中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于成都欧康医药股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于成都欧康医药股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》（公告编号：2024-022）。

（十六）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会非独立董事任期届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举，公司董事会提名第四届董事会非独立董事候选人为：赵卓君先生、伍丽女士、叶丽蓉女士、贾秀蓉女士、赵仁荣先生、魏柳丽女士，任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。

上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-026）。

（十七）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会独立董事任期届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举，公司董事会提名第四届董事会独立董事候选人为：胥兴军先生、张霜女士、赵宇霆先生，任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。

上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-026）。

（十八）审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名李华女士、顾兵先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。

上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-026）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为十六、十七、十八；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为七、十一、十六、十七；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为九、十、十一；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

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，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；委托代理人应出示本人身份证明、有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。

（二）登记时间：2024年5月8日14:00-17:00

（三）登记地点：四川省邛崃市临邛工业园区创业路15号公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：叶丽蓉；联系电话：13709027671；联系地址：四川省邛崃市临邛工业园区创业路15号公司三楼会议室

（二）会议费用：与会人员交通及食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《成都欧康医药股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；

（二）《成都欧康医药股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》。

成都欧康医药股份有限公司董事会

2024年4月17日