

证券代码：832566

证券简称：梓潼宫

公告编号：2024-041

四川梓潼宫药业股份有限公司

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）会议召开的合法性、合规性

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》等有关规定。

（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。

公司股东应选择现场投票或网络投票方式的其中一种方式，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 26 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 25 日 15:00—2024 年 4 月 26 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	832566	梓潼宫	2024年4月19日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请上海天璇律师事务所律师。

（七）会议地点

内江市经济技术开发区安吉街 456 号，公司办公大楼一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据法律法规和《公司章程》的规定，由公司董事长汇报董事会 2023 年度工作情况。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据法律法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席汇报监事会 2023 年度工作情况。

（三）审议《2023 年度独立董事述职报告》

公司 2023 年在任独立董事程志鹏及黄元林分别向董事会递交了年度述职报告，并将在 2023 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《2023 年度独立董事述职报告》（公告编号：2024-029、2024-030）。

（四）审议《2023 年年度报告及摘要》

公司董事会根据 2023 年的经营情况，严格按照相关规定和要求编撰完成公司 2023 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-027、2024-028）。

（五）审议《2023 年度财务决算报告》

公司按照《企业会计准则》等相关规定要求，结合公司 2023 年度经营情况和财务状况，编制了 2023 年度财务决算报告。

（六）审议《2024 年度财务预算报告》

公司按照《企业会计准则》等相关规定要求，结合 2024 年度公司发展目标和 2024 年度财务预算工作计划，本着求实、稳健的原则编制 2024 年度财务预算报告。

（七）审议《2023 年度权益分派预案》

为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，根据《公司法》《公司章程》等规定要求，公司拟定 2023 年年度权益分派方案。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《2023 年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动公告》（公告编号：2024-035）。

（八）审议《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度非经常性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表进行了专项审核，并出具了审核报告。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《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计说明》。

（九）审议《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规，规范性文件及《公司章程》《募集资金专项管理制度》的有关规定，规范管理募集资金使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《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：2024-033）。

（十）审议《关于确定公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》

公司结合实际经营发展等情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司 2024 年董事薪酬方案。

关联股东唐铄、李云、曾培玉、王波宇应回避表决该议案。

（十一）审议《关于确定公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》

公司结合实际经营发展等情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司

2024 年监事薪酬方案。

关联股东蒋晓风、叶霖松应回避表决该议案。

（十二）审议《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请融资授信额度的议案》

因公司经营发展需要，为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运营，2024 年度公司及子公司拟向金融机构申请融资授信。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请融资授信额度的公告》（公告编号：2024-039）。

（十三）审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

根据中国证监会新发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》等相关法律法规及《公司章程》的有关要求，新修订了公司《利润分配管理制度》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2024-038）。

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）（十三）；

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；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记

(二) 登记时间：现场会议：2024年4月3日9:00—15:00

(三) 登记地点：现场会议：内江市经济技术开发区安吉街456号，公司办公大楼一楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：电话、邮件

联系人：曾德萍

联系电话：0832-2382628

传真号码：0832-2190956

联系邮箱：zitonggong@zitonggong.com

(二) 会议费用：出席现场会议股东费用自理。

五、备查文件目录

(一)《四川梓潼宫药业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

(二)《四川梓潼宫药业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

四川梓潼宫药业股份有限公司

董事会

2024年4月3日