

证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2023-034 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会 的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)将于2023年6月5日召开2023年第一次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:

一、会议基本情况 (一)股东大会届次:2023年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人:本次股东大会由董事会召集,《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》经2023年5月18日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过。 (三)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

二、本次会议召集人: 1. 网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2023年6月5日上午9:15-11:30,下午13:00-15:00。 2. 现场投票:本次股东大会现场投票时间为:2023年6月5日上午9:00-12:00,下午13:00-15:00。

三、股东大会审议事项 1. 审议《关于2023年第一次临时股东大会的议案》; 2. 审议《关于修改公司章程的议案》; 3. 审议《关于修改公司内控制度的议案》;

四、其他事项 1. 会议方式: (一)现场会议:贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司; (二)网络投票:深圳证券交易所交易系统; (三)股东大会网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Includes sections like 累积投票提案, 议案一, 议案二, etc.

累积投票提案(采用累积投票,填报给候选人的选举票数) 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

议案一 《关于选举姜伟先生为独立董事的议案》 1.01 《关于选举姜伟先生为独立董事的议案》 1.02 《关于选举姜伟先生为独立董事的议案》

议案二 《关于选举姜伟先生为独立董事的议案》 1.03 《关于选举姜伟先生为独立董事的议案》 1.04 《关于选举姜伟先生为独立董事的议案》

议案三 《关于选举姜伟先生为独立董事的议案》 1.05 《关于选举姜伟先生为独立董事的议案》 2.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

议案四 《关于选举姜伟先生为独立董事的议案》 2.01 《关于选举姜伟先生为独立董事的议案》 2.02 《关于选举姜伟先生为独立董事的议案》

议案五 《关于选举姜伟先生为独立董事的议案》 2.03 《关于选举姜伟先生为独立董事的议案》 3.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

议案六 《关于选举姜伟先生为独立董事的议案》 3.01 《关于选举姜伟先生为独立董事的议案》 3.02 《关于选举姜伟先生为独立董事的议案》

议案七 《关于选举姜伟先生为独立董事的议案》 3.03 《关于选举姜伟先生为独立董事的议案》

Table with 5 columns: 序号, 项目, 2023年12月31日, 2023年3月31日. Includes sections like 3.截至一又一期财务报表情况, 四.担保情况, 五.其他情况.

3.截至一又一期财务报表情况 序号 项目 2023年12月31日 2023年3月31日 1 资产总额 40,153,077.36 30,548,009.41

四.担保情况 四.担保情况 四.担保情况 四.担保情况 四.担保情况 四.担保情况

五.其他情况 五.其他情况 五.其他情况 五.其他情况 五.其他情况 五.其他情况

六.其他情况 六.其他情况 六.其他情况 六.其他情况 六.其他情况 六.其他情况

七.其他情况 七.其他情况 七.其他情况 七.其他情况 七.其他情况 七.其他情况

八.其他情况 八.其他情况 八.其他情况 八.其他情况 八.其他情况 八.其他情况

九.其他情况 九.其他情况 九.其他情况 九.其他情况 九.其他情况 九.其他情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议于2023年5月18日召开,审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次会议于2023年5月18日召开,审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次会议于2023年5月18日召开,审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次会议于2023年5月18日召开,审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次会议于2023年5月18日召开,审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次会议于2023年5月18日召开,审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次会议于2023年5月18日召开,审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次会议于2023年5月18日召开,审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次会议于2023年5月18日召开,审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于2022年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1. 本次会议未出现否决提案的情况; 2. 本次会议未涉及变更前次股东大会通过的决议。

一、会议召开及出席情况 1. 召开时间: 2023年5月19日(星期五)上午十时; 2. 召开地点: 贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司; 3. 召开方式: 现场投票和网络投票相结合的方式。

二、会议表决情况 1. 审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》; 2. 审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》; 3. 审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》;

三、会议其他事项 1. 本次会议召集人: 公司董事会; 2. 本次会议召集人: 公司董事会; 3. 本次会议召集人: 公司董事会;

四、其他事项 1. 本次会议召集人: 公司董事会; 2. 本次会议召集人: 公司董事会; 3. 本次会议召集人: 公司董事会;

五、其他事项 1. 本次会议召集人: 公司董事会; 2. 本次会议召集人: 公司董事会; 3. 本次会议召集人: 公司董事会;

六、其他事项 1. 本次会议召集人: 公司董事会; 2. 本次会议召集人: 公司董事会; 3. 本次会议召集人: 公司董事会;

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次会议于2023年5月18日召开,审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次会议于2023年5月18日召开,审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次会议于2023年5月18日召开,审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次会议于2023年5月18日召开,审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次会议于2023年5月18日召开,审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次会议于2023年5月18日召开,审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次会议于2023年5月18日召开,审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次会议于2023年5月18日召开,审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次会议于2023年5月18日召开,审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次会议于2023年5月18日召开,审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次会议于2023年5月18日召开,审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次会议于2023年5月18日召开,审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次会议于2023年5月18日召开,审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次会议于2023年5月18日召开,审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。