

证券代码：872213

证券简称：康隆生物

主办券商：山西证券

湖南康隆生物科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 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

本次股东大会会议召开符合《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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日 09:30。

预计会期 1 天。

（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	872213	康隆生物	2020年5月15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. 本公司聘请的湖南金州律师事务所吕杰律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019年年度报告及年报摘要》

详见 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2019 年度报告》（公告编号 2020-003）和《2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-004）

（二）审议《2019 年年度董事会工作报告》

为规范公司管理，公司根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，董事会对公司经营业绩、公司治理情况、对公司内部控制及运行情况、2019 年经营目标实现情况及 2020 年经营计划进行了全面汇报。

（三）审议《2019 年年度监事会工作报告》

为规范公司管理，公司根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，监事会对公司经营业绩、公司治理情况、对公司内部控制及运行情况、2019 年经营目标实现情况及 2020 年度经营计划进行了全面汇报。

（四）审议《2019 年年度财务决算报告》

根据公司实际经营情况，总结了公司 2019 年度财务状况，并作出 2019 年度财务决算报告。

（五）审议《2020 年年度财务预算方案》

以经审计的 2019 年度的经营业绩为基础，按合并报表的要求，依据 2020 年生产经营、产品开发和预期销售计划，经过分析研究，编制公司 2020 年度财务预算方案。

（六）审议《2019 年年度利润分配方案》

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 CAC 证审字[2020] 0057 号审计报告，截止 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润 21,230,388.02 元人民币。公司拟以未来实施分配方案时权益登记日的总股本为基数，以可分配利润中的 5,440,000.00 元人民币向全体在册股东每 1 股派发现金红利 0.90 元（含税），暂不进行资本公积金转增股本。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司计算结果为准。公司已于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）发布了《湖南康隆生物科技股份有限公司权益分派预案公告》（2020-005）。

（七）审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，对公司财务会计报告进行审计。

（八）审议《2019 年年度审计报告的议案》

公司 2019 年度财务报表已经中审华会计师事务所审计，并出具了 CAC 证审字[2020] 0057 号标准无保留意见的审计报告。

（九）审议《关于公司会计政策变更议案》

2019 年财政部发布财会〔2019〕6 号《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》，对企业财务报表格式进行了修订，本公司根据通知要求进行了调整。

（十）审议《公司向关联方租赁房屋的议案》

为了公司正常经营场所的需求，公司与关联方龚卫民签订《房屋租赁合同》，租赁长沙市雨花区环保中路 188 号国际企业中心第一幢 A 单元 3 层 A301、D201、A101 房办公，租期自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。本次关联交易价格参考按照目前该区域对外租赁的市场价格确定。

（十一）审议《关于变更公司经营范围的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 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）发布的《湖南康隆生物科技股份有限公司

关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号 2020-006）。

（十二）审议《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 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）发布的《湖南康隆生物科技股份有限公司关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号 2020-006）。

（十三）审议《关于补充审议公司向交通银行湖南省分行借款的议案》

2019 年 5 月 15 日及 2019 年 7 月 22 日，为企业经营周转及购买原材料，公司与交通银行股份有限公司湖南省分行分别签署了《借款合同》350 万元及 450 万。该合同虽然已履行完毕，但在订立时未经审议程序审批，现提请公司补充审议。

（十四）审议《关于补充审议公司关联方为公司向交通银行湖南省分行借款提供最高额 800 万元的保证担保暨关联交易的议案》

股东刘喜荣和龚卫民为湖南康隆生物科技股份有限公司与交通银行股份有限公司湖南省分行 2019 年 5 月 15 日至 2020 年 5 月 15 日期间签订的借款合同提供最高额 800 万元的保证担保。前述担保中，关联方未向公司收取任何费用。

（十五）审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

具体内容详见公司在全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 www.neeq.com.cn 上披露的《湖南康隆生物科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-011）。前述规则经公司 2019 年年度股东大会审议通过后生效。

（十六）审议《关于修订公司董事会会议事规则的议案》

具体内容详见公司在全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 www.neeq.com.cn 上披露的《湖南康隆生物科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-012）。前述规则经公司 2019 年年度股东大会审议通过后生效。

（十七）审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》

具体内容详见公司在全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 www.neeq.com.cn 上披露的《湖南康隆生物科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-014）。前述规则经公司 2019 年年度股东大会审议通过后生

效。

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；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十、十四；

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) 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、股东账户卡和代理人身份证；

3) 由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；

4) 法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2020年5月12日08点00分至08点50分日

（三）登记地点：长沙雨花区环保路188号国际企业中心1栋A301房会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

地址：长沙雨花区环保路188号国际企业中心1栋A301房会议室。

联系人：刘畅 电话：0731-82739200

传真：0731-82739211

邮编：410100

（二）会议费用：本次会议会期一天，出席者交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《湖南康隆生物科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

湖南康隆生物科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 22 日