

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 2020 年第二次临时股东大会通知公告

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 2020 年第二次临时股东大会。

##### （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 9 月 7 日 9：30。

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9月3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。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司2020年度中期利润分配方案》

根据公司2020年半年度财务报表，截止2020年6月30日，合并报表归属于母公司的未分配利润为29,410,337.91元，母公司未分配利润为23,574,069.15元。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23,574,069.15元人民币向全体在册股东每1股派发现金红利1.00元（含税），同时向全体股东每1股送2股，共计派发股份10,880,000股，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2020年8月17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》（2020-029）。完成本次利润分配后的工商变更将根据本次分红进行变更登记。

### （二）审议《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》

公司已于2020年8月17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》（2020-029）。完成本次利润分配后的公司注册资本等工商登记信息将根据本次分红结果进行变更登记，同时公司对公司章程相关内容进行修改。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 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9月7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八次会议决议》

湖南康隆生物科技股份有限公司董事会

2020年8月17日