

证券代码：838392

证券简称：利尔康

主办券商：首创证券

湖南利尔康生物股份有限公司

关于召开 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

（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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

（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

现场会议召开时间：2021 年 2 月 19 日 9：30-12：00。

（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	838392	利尔康	2021年2月10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《关于提名李国高、王辉、陆国庆、熊辉、汪兵、易天保、李琦、宋娟、胡国华为公司第三届董事会董事候选人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《湖南利尔康生物股份有限公司章程》等相关规定,公司董事会提名李国高、王辉、陆国庆、熊辉汪兵、易天保、李琦、宋娟、胡国华为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被列入失信联合惩戒对象的情形。

(二) 审议《关于选举伍明达、莫尉为公司第三届监事会股东代表监事的议案》

公司第二届监事会任期于2020年12月9日届满,根据《公司法》和《公司章程》相关规定,股东李国高拟提名莫尉、伍明达为公司第三届监事会股东代表监事的候选人。本次提名的两名监事与2021年第一次职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期三年,自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。

第三届监事会股东代表监事候选人莫尉、伍明达不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。不属于失信联合

惩戒对象，为监事适当人选。

（三）审议《关于改聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公司原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，现因公司未来业务发展需求，为了更好地推进公司的审计工作，经谨慎评估，公司决定不再聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，并拟聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务审计机构，负责公司财务报告审计工作，聘期一年。

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) 公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 2 月 19 日上午 9：00—9：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：汪济民 联系电话：0730—3059993

(二) 会议费用：住宿费自理。

五、备查文件目录

湖南利尔康生物股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。

湖南利尔康生物股份有限公司董事会

2021年2月4日