

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 2020 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：2021 年 5 月 15 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	2021年5月11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《2020年年度报告及年报摘要》

详见2021年4月19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《2020年度报告》（公告编号2021-003）和《2020年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

（二）审议《2020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、2020年经营目标实现情况及2021年经营计划进行了全面汇报。

（三）审议《2020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、2020年经营目标实现情况及2021年度经营计划进行了全面汇报。

（四）审议《2020年年度财务决算报告》

根据公司实际经营情况，总结了公司2020年度财务状况，并作出2021年度财务决算报告。

（五）审议《2021 年年度财务预算方案》

以经审计的 2020 年度的经营业绩为基础，按合并报表的要求，依据 2021 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 2021 年度财务预算方案。

（六）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 2021 年度审计机构，对公司财务会计报告进行审计。

（七）审议《2020 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 [2021] 0120 号标准无保留意见的审计报告。

（八）审议《补充审议关于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 2021 年 1 月 1 日至 2021 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。

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，议案序号为八；

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：2021年5月11日08点00分至08点50分

（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九次会议决议》

湖南康隆生物科技股份有限公司董事会

2021年4月19日