

2021 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 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《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 9 月 6 日 9:30。

（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9月2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《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会任期将届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会提名刘喜荣、肖体基、刘畅、刘玲玲、李会军为第三届董事会董事候选人，其五人皆为第二届董事会成员。第三届董事会任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

刘喜荣先生、肖体基先生、刘畅女士、刘玲玲女士、李会军先生未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会任期将届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会提名张爱玲、扶沙作为公司第三届监事会监事候选人。上述监事候选人将与公司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。任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止，任期三年。

张爱玲女士、扶沙女士未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（1）、（2）；

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：2021年9月6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十次会议决议

湖南康隆生物科技股份有限公司董事会

2021年8月19日