

证券代码：870480

证券简称：华康生物

主办券商：方正承销保荐

湖南华康生物科技股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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

公司董事会保证本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

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：2022 年 1 月 24 日上午 9:00。

（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	870480	华康生物	2022年1月20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《关于更正 2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要的议案》

公司于 2021 年 4 月 20 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) 披露了《2020 年年度报告》(公告编号：2021-009) 及《2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-010)。公司经事后自查发现 2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要部分内容存在错误，现对相关事项进行更正。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

由自然人股东持本人身份证；由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定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。办理登记手续，可

用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 1 月 24 日上午 8:30-8:55

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园 F3 栋 N 单元 10 层 1002 房；联系人：王志成；联系电话：0731-88809323；传真：0731-88707125；电子邮箱：huakang@huakangsw.com

（二）会议费用：与会人员的交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案请于会议召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

（一）《湖南华康生物科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；

（二）《湖南华康生物科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

湖南华康生物科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 7 日