

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 2021 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 2021 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

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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 11 日上午 9:00。

2、会议预期 0.5 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	870480	华康生物	2022年4月29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. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京市康达（长沙）律师事务所两名律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

针对公司的实际经营发展情况，公司编制了《湖南华康生物科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》。具体内容详见公司于 2022 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）发布的《湖南华康生物科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-029）和《湖南华康生物科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-030）。

（二）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长黄璐汇报《2021 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于 2021 年监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席陈志辉汇报《2021 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告》

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。现根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2021 年度财务决算报告》予以审议。

（五）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告》

公司管理层在总结 2021 年公司经营状况的基础上，通过分析市场竞争形势、展望未来发展目标，提出 2022 年发展规划，编制公司《2022 年财务预算报告》。现根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2022 年财务预算报告》予以汇报。

（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案》

本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，拟以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 14.166668 股，每 10 股派发现金红利 6.8 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 2.5 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 2.5 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 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《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-034）。

（七）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1、鉴于公司拟进行权益分配，公司注册资本和股份总数将发生变更，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司章程相关条款拟进行相应修改。

2、为完善公司章程中对投资者保护的相关条款，公司拟在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排，公司章程作出相应修订。

具体内容详见公司于2022年4月20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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-035）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

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

由自然人股东亲自出席本次会议的，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5月11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 10 日前书面形式提交至董事会。

五、备查文件目录

（一）《湖南华康生物科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

（二）《湖南华康生物科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

湖南华康生物科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日