

证券代码：832780

证券简称：科瑞生物

主办券商：西部证券

湖南科瑞生物制药股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第十五次会议已审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 27 日上午 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	832780	科瑞生物	2023年4月24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。

湖南启元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2022年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于挂牌公司2022年年度报告披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司董事会拟审议通过《公司2022年年度报告及摘要》的全部内容并在全国中小企业股份转让系统公开披露。

（二）审议《关于公司2022年年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对2022年度的履职情况进行了回顾与总结。

（三）审议《关于公司2022年度财务决算及2023年财务预算报告的议案》

根据《公司章程》规定，提请审议《2022年度财务决算及2023年财务预算报告》。

（四）审议《关于2022年年度利润分配方案的议案》

截至2022年12月31日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为118,783,838.06元，母公司未分配利润为118,807,464.71元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。

（五）审议《关于江西淳迪生物科技有限公司继续向公司借款累计不超过10,000万元的议案》

公司分别于2022年4月8日、2022年5月5日与控股子公司江西淳迪生物科技有限公司签订《借款协议》，借款金额分别为“1,500万元”、“累计金额不超过8,500万元”，该协议拟陆续到期，现根据江西淳迪生物科技有限公司生产经营的实际需要拟续借，续借金额、年利率、期限与原借款合同一致，可提前还款。海南盛健医药科技有限公司用其所持江西淳迪生物科技有限公司的股权对该借款继续提供质押担保。

（六）审议《关于调整2023年日常性关联交易预计的议案》

由于2023年3月起公司成为浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称：昂利康）的控股子公司，鉴于过去十二个月内担任昂利康董事会秘书、副总经理的孙黎明先生（于2022年4月离任）在新合新担任董事，公司与新合新及其子公司之间发生的业务应被视为关联交易。为了保持本年度关联交易预计的连贯性，公司拟将2023年度与新合新之间发生的交易认定为关联交易，根据公司生产经营需要，现将2023年日常性关联交易预计调整为1,800万元（不含税）。

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为浙江昂利康制药股份有限公司、胡爱国先生。

（七）审议《关于利用闲置资金投资理财产品的议案》

为了提高自有资金使用率，拟使用自有闲置资金进行投资理财，仅限投资于低风险、安全性好、流动性强的银行理财产品，最高额度不超过人民币 10,000 万元，在上述额度内可滚动使用。自 2022 年年度股东大会审议通过之日起一年。

（八）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年。

（九）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对 2022 年度的履职情况进行了回顾与总结。

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，议案序号为六；

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

1. 法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。

2. 自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2023 年 4 月 27 日上午 9：00 开始至 9：30 结束

（三）登记地点：公司财务室

四、其他

(一) 会议联系方式：王月姣 0739- 3669978

(二) 会议费用：本次会议预期 1 天，与会股东交通费及住宿费自理。

五、备查文件目录

1. 《湖南科瑞生物制药股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
2. 《湖南科瑞生物制药股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

湖南科瑞生物制药股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日