

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

√ 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：2023 年 5 月 16 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	2023年5月10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）律师事务所江忠皓律师、饶倩语律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2022 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 2022 年年度报告及摘要》。具体内容详见公司于 2023 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 2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）和《湖南华康生物科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。

（二）审议《2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司董事会编制了《关于 2022 年股票定向发行年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。具体内容见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南华康生物科技股份有限公司关于

2022 年股票定向发行年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》（公告编号：2023-004）。

（三）审议《关于补充审议全资子公司投资建设项目的议案》

公司因战略规划与业务发展需要，于 2021 年设立全资子公司湖南华康生物资源有限公司并以其为项目主体，投资建设华康生物生产基地。项目分两期建设，总投资额预计不超过 15000 万元，其中购买土地拟不超过 900 万元（已履行审议程序），建设厂房拟不超过 12000 万元，购买生产设备拟不超过 2100 万元。截至目前，公司建设厂房已经投入的金额为 143 万元。具体内容见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司投资建设项目的公告（补发）》（公告编号：2023-008）。

（四）审议《关于 2022 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《2022 年度董事会工作报告》。

（五）审议《关于 2022 年监事会工作报告的议案》

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《2022 年度监事会工作报告》。

（六）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据 2022 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《2022 年度财务决算报告》。

（七）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

公司管理层在总结 2022 年经营状况的基础上，通过分析市场竞争形势、展望未来发展目标，提出 2023 年发展规划，编制公司《2023 年度财务预算报告》。

（八）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

结合公司当前的股本规模、经营状况和业务发展资金需要，为保证公司正常经营和长远发展，公司 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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：2023 年 5 月 16 日 8:30-8:55

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：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五次会议决议》；
- （二）《湖南华康生物科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

湖南华康生物科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日