

证券代码：838392

证券简称：利尔康

主办券商：首创证券

## 湖南利尔康生物股份有限公司

### 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

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

##### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

无

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日上午 10:00。

##### （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	838392	利尔康	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。

本公司拟聘请湖南滴招律师事务所对年度股东大会进行见证，并出具法律意见书。

(七) 会议地点  
公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2022 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年年度工作情况。

(二) 审议《公司 2022 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规、《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汇报监事会 2022 年年度工作情况。

(三) 审议《公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》议案

公司根据 2022 年度的经营状况和财务状况，结合审计机构出具的审计报告，编制了 2022 年年度报告和年度报告摘要。议案内容详见 2023 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

（四）审议《公司 2022 年度财务决算报告》议案

公司根据 2022 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了 2022 年度财务决算报告。根据法律、法规、《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以审议。

（五）审议《公司 2023 年度财务预算报告》议案

公司根据 2022 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，根据法律、法规和公司章程的规定，编制了公司 2023 年度财务预算报告。根据法律、法规、《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以审议。

（六）审议《公司 2022 年度利润分配方案》议案

考虑到公司的可持续发展状况，公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于续聘审计机构》议案

鉴于中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)具备良好的职业操作和专业能力，在审计工作中勤勉尽职，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，故公司董事会提议续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

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

- 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股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、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，股东账户卡。

（二）登记时间：2023年5月12日上午9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张兵，联系电话：0730-7600999，联系地址：湖南省岳阳县城关镇荣新路生态工业园12号

（二）会议费用：食宿及交通费自理。

### 五、备查文件目录

《湖南利尔康生物股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《湖南利尔康生物股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

湖南利尔康生物股份有限公司董事会

2023年4月21日