

证券代码：832521

证券简称：ST 合一康

主办券商：长江证券

深圳市合一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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 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	832521	ST 合一康	2023年5月15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。

本公司聘请的广东广和律师事务所方强律师、陈炜斌律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年度报告及其摘要》

该议案具体内容详见《公司 2022 年度报告全文》（公告编号：2023-019）及《公司 2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-018）

（二）审议《2022 年度董事会工作报告》

公司出具 2022 年度董事会工作报告。

（三）审议《2022 年度监事会工作报告》

公司出具 2022 年度监事会工作报告。

（四）审议《2022 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇

报。

（五）审议《2022 年度利润分配方案》

出于公司实际情况及股东长期利益考虑，公司拟不予分配利润。

（六）审议《2023 年度财务预算报告》

公司出具了 2023 年财务预算报告。

（七）审议《2022 年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

公司出具 2022 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。

（八）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

该议案具体内容详见《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》

（公告编号：2023-020）

（九）审议《会计师事务所关于 2022 年度财务报告非标准审计意见专项报告》

会计师事务所出具了关于深圳市合一康生物科技股份有限公司 2022 年度财务报告非标准审计意见专项报告。

（十）审议《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》

该议案具体内容详见《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号：2023-021）

（十一）审议《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》

该议案具体内容详见《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号：2023-022）

（十二）审议《关于拟撤销申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌

的议案》

公司原计划申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并于2022年12月6日召开了第三届董事会第八次会议、2022年12月26日召开2022年第六次临时股东大会，审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。

因与部分异议股东多次沟通未能达成一致，公司决定撤销申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

（十三）审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案》

议案内容详见2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2023年日常关联交易的公告》（公告编号：2023-024）。

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深圳市合达康投资管理有限公司。

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，议案序号为十三；

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

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；

2、由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡，法人股东委托非法人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；

3、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2023年5月19日上午9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨笑莲 联系电话：18503027725

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

深圳市合一康生物科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

深圳市合一康生物科技股份有限公司董事会

2023年4月28日