

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 2023 年第二次临时股东大会通知公告

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 2023 年第二次临时股东大会。

（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十七次会议已审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，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 5 月 22 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	832780	科瑞生物	2023年5月16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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会提前换届并提名第四届董事会董事候选人的议案》

经公司控股股东浙江昂利康制药股份有限公司提议，拟对董事会提前换届。提名甘红星先生、吴哲华先生、吕慧浩先生、郭靖宁先生、龙能吟先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。甘红星先生、吴哲华先生、吕慧浩先生、郭靖宁先生、龙能吟先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

（二）审议《关于公司向浙江昂利康制药股份有限公司借款累计不超过3,000万元的议案》

根据公司生产经营的需要，拟向母公司浙江昂利康制药股份有限公司借款累计不超过3,000万元，年利率4%，期限一年，可提前还款。

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。

（三）审议《关于公司调整向银行申请融资的议案》

根据公司战略发展规划和资金使用安排，公司拟向银行申请**不超过 13,000 万元**（调整前为 8,200 万元）人民币的贷款，开具银行承兑汇票不超过 3,500 万元，具体情况如下：

一、融资情况概述

根据公司战略发展规划和资金使用安排，公司拟向银行（包括但不限于中国工商银行股份有限公司北塔支行、中信银行股份有限公司邵阳支行、交通银行股份有限公司邵阳支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司新邵支行、中国光大银行股份有限公司邵阳分行、中国银行新邵支行等）申请贷款，贷款金额预计**不超过 13,000 万元**（调整前为 8,200 万元），开具银行承兑汇票不超过 3,500 万元，上述申请融资的额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在上述额度内，以银行和公司实际发生的融资金额为准。

公司授权总经理全权代表公司签署上述融资额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、担保（不含对外担保）等有关申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

此次授权期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。

公司与拟提供资金的银行不存在关联关系。上述银行融资拟需主要股东进行担保，担保不收取担费，属公司单方受益，豁免按关联交易审议。

二、对公司的影响

本次融资主要用于公司日常生产经营和发展所需，有利于增强资金保障能力，促进公司业务持续、稳定的开展，实现长远发展的战略规划，不存在损害公司和股东利益的情形。目前，公司生产经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请贷款不会给公司带来重大财务风险。

（四）审议《关于公司监事会提前换届并提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

经公司控股股东浙江昂利康制药股份有限公司提议，拟对监事会提前换届。提名毛松英女士、陈梨花女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期

三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。毛松英女士、陈梨花女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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，议案序号为二；

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 5 月 22 日上午 9：00 开始至 10：00 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十七次会议决议》；
2. 《湖南科瑞生物制药股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

湖南科瑞生物制药股份有限公司董事会

2023 年 5 月 5 日