

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

公司第四届董事会第二次会议已审议通过《关于召开 2023 年第三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 8 月 11 日 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8月8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《关于调整 2023 年日常性关联交易预计的议案》

现由于公司与关联方湖南新合新生物医药有限公司（以下简称：新合新）及其子公司之间经营业务活动的需要，公司拟调整 2023 年度公司与新合新及其子公司的关联交易预计额度，即 2023 年度公司与新合新的日常性关联交易预计额度由原来的不超过人民币 1,700 万元（不含税）调整至不超过人民币 4,310 万元（不含税），原预计与其他关联方的日常性关联交易预计金额不调整。

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。

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（一）；
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8月10日下午13:00开始至17:00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 0739-3663136

（二）会议费用：本次会议预期0.5天，与会股东交通费及住宿费自理。

五、备查文件目录

《湖南科瑞生物制药股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

湖南科瑞生物制药股份有限公司董事会

2023年7月26日