

证券代码：874210

证券简称：康刻尔

主办券商：国金证券

重庆康刻尔制药股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议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 9 月 26 日 09:00-10:30。

（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	874210	康刻尔	2023年9月22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

重庆市北部新区经开园金渝大道 101 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订〈重庆康刻尔制药股份有限公司章程〉的议案》

重庆康刻尔制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《公司章程》的有关规定开展董事会换届选举工作。目前《公司章程》规定公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，本次换届拟将公司董事会成员调整至 5 名，暂不设立独立董事，为此公司拟对章程进行相应修订。具体内容详见公司 2023 年 9 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-009）。

（二）审议《关于取消独立董事相关工作制度暨修订公司治理制度的议案》

因重庆康刻尔制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟调整公司董事会结构，暂不设立独立董事，独立董事相关工作制度并修订公司相关治理制度。具体内容详见公司 2023 年 9 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟取消独立董事相关工作制度暨修订公司治理制度的公告》（公告编号：2023-010）。

（三）审议《关于董事会换届暨选举第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期将于 2023 年 10 月 8 日届满，根据《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，现提名陈用芳女士、杨绪凤女士、陶庆明先生、何伟先生、刘强先生为公司第二届董事会董事，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。具体内容详见公司 2023 年 9 月 11 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）上发布的《重庆康刻尔制药股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-008）。

（四）审议《关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期将于 2023 年 10 月 8 日届满，根据《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，现提名付强先生、许小明先生为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。付强先生、许小明先生不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任监事的情况。具体内容详见公司 2023 年 9 月 11 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）上发布的《重庆康刻尔制药股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-008）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 1、2；

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、自然人股东持有本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；
- 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、持股凭证和代理人身份证原件办理登记；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；

5、股东可以通过现场、信函方式登记。

(二) 登记时间：2023年9月26日09:00

(三) 登记地点：重庆市北部新区经开园金渝大道101号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨绪凤 联系电话：023-62830922

(二) 会议费用：参加本次会议产生的费用由与会股东自行承担。

五、备查文件目录

(一) 《重庆康刻尔制药股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；

(二) 《重庆康刻尔制药股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

重庆康刻尔制药股份有限公司董事会

2023年9月11日